



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

**ORGANIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD EN LA
EMPRESA COMERCIAL “AUTOMOTRIZ
ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2017**

*Tesis previa a optar el Grado y Título de
Ingeniera en Contabilidad y Auditoría,
Contador Público- Auditor.*

AUTORA

Jessica Katherine Uchuari Alvarado

DIRECTORA

Dra. Lucia Alexandra Armijos Tandazo Mg.

LOJA-ECUADOR

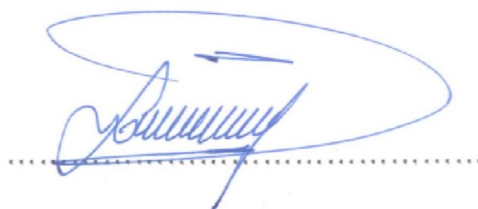
2019

DRA. LUCIA ALEXANDRA ARMIJOS TANDAZO Mg., DOCENTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y DIRECTORA DE TESIS,

CERTIFICA:

Que el trabajo titulado ORGANIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD EN LA EMPRESA COMERCIAL “AUTOMOTRIZ ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, realizado por la aspirante Jessica Katherine Uchuari Alvarado, previo a optar por el Grado y Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor; se ha desarrollado bajo mi dirección, y luego de revisarlo autorizó su presentación ante el respectivo tribunal de grado.

Loja, Febrero de 2019



Dra. Lucia Alexandra Armijos Tandazo Mg.

DIRECTORA DE TESIS

AUTORÍA

Yo, Jessica Katherine Uchuari Alvarado, declaro ser autora del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma.

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional – Biblioteca Virtual.

Autora: Jessica Katherine

Firma:

Cédula: 1105802209

Fecha: Febrero de 2019


**CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA,
PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO.**

Yo, **Jessica Katherine Uchuari Alvarado**, declaro ser autora de la tesis titulada: **ORGANIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD EN LA EMPRESA COMERCIAL “AUTOMOTRIZ ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**, como requisito para optar al grado de **Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor**; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que, con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional.

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad.

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los catorce días del mes de Febrero del dos mil diecinueve, firma la autora.

Firma:

Autora: Jessica Katherine Uchuari Alvarado

Cédula: 1105802209

Dirección: Ciudadela del Chofer de Las Pitas

Correo Electrónico: jessi.kathy_92@hotmail.com

Celular: 0985918386

DATOS COMPLEMENTARIOS

Director de Tesis: Dra. Lucia Alexandra Armijos Tandazo, Mg.

Tribunal de Grado:

Presidente (a) Dra. Yolanda Margarita Celi Vivanco Mgs.

Vocal Dra. Deysi Torres Chiriboga Mgs.

Vocal Dra. Dunia Yaguache Maza Mgs.

DEDICATORIA

El presente trabajo de investigación lo dedico con todo el amor y respeto primeramente a Dios ser maravilloso por darme el don de la vida y permitirme terminar la carrera Universitaria.

A mis padres: (+) Augusto Uchuari y Gloria Alvarado, reflejo de responsabilidad, amor y ser los pilares fundamentales en mi vida guiándome por el camino del bien.

A mis hermanas: María, Carolina y Verónica por su apoyo incondicional y por siempre estar a mi lado dándome una mano en los momentos en que más los necesitaba.

JESSICA KATHERINE

AGRADECIMIENTO

Al culminar la presente tesis quiero dejar constancia de mi sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, Facultad Jurídica Social y Administrativa, Carrera de Contabilidad y Auditoría, ya que al cursar todos estos años por sus aulas he podido adquirir los conocimientos suficientes para desenvolverme en el ámbito profesional de la sociedad.

A la Mg. Lucia Alexandra Armijos Tandazo, como directora de tesis me brindó su apoyo, asesoría, para efectuar el presente trabajo de tesis de forma correcta.

A la Sra. Marta María Alvarado Alvarado Propietaria de la “Automotriz Alvarado” por haberme permitido desarrollar mi tesis y por proporcionarme la información necesaria de la manera más cordial.

LA AUTORA

a. TITULO

ORGANIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD EN LA EMPRESA COMERCIAL
“AUTOMOTRIZ ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 1
DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

b. RESUMEN

El presente trabajo de tesis denominado **“ORGANIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD EN LA EMPRESA COMERCIAL “AUTOMOTRIZ ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017”** se planteó con la finalidad de aplicar herramientas y procedimientos contables para obtener información real sobre la situación económica-financiera de la Automotriz Alvarado.

Para dar cumplimiento el presente trabajo se desarrolló en función de los objetivos propuesto iniciando con la constatación física de las existencias de bienes, valores, derechos y obligaciones de la Automotriz Alvarado al inicio del periodo contable con el fin de conocer las existencias de la empresa en estudio, de esta manera se pudo establecer el Estado de Situación Inicial; seguidamente se elaboró un plan y manual de cuentas en base a las normas y leyes contables que nos permitió obtener un plan de cuentas debidamente ordenado, codificado y detallado y un manual de cuentas en donde se detalla el concepto, el débito, el crédito y los saldos de cada una de las cuentas que intervienen en el proceso contable de la empresa; para el diseño de formatos y registros auxiliares se tomó en cuenta las transacciones diarias que realiza la empresa Automotriz Alvarado obteniendo como resultado el auxiliar de compras que sirve para tener un mayor control de todos los ingresos de mercadería, el auxiliar de

ventas nos permite tener de manera detallada todas las salidas de mercaderías, el auxiliar de cuentas por cobrar nos ayuda para tener un mayor control de los créditos por parte de los clientes y el auxiliar de cuentas por pagar que permite dar cumplimiento a las obligaciones con los diferentes proveedores; se ejecutó el desarrollo del proceso contable, iniciando con la recopilación de los documentos fuente, para la realización del memorándum de operaciones, continuando con el registro de las transacciones en el Libro Diario, luego trasladadas al Mayor General, Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo, se realizaron los ajustes correspondientes a depreciaciones, consumo y provisiones, concluyendo con la elaboración del Estado de Resultados, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Flujo de Efectivo

Finalmente se presenta las conclusiones, entre las cuales podemos destacar el desarrollo del proceso contable permitiendo determinar la situación económica-financiera en la que se encuentra la Automotriz Alvarado, dando mayor seguridad a la propietaria para tomar decisiones oportunas y correctivos necesarios que contribuyan en la optimización de los recursos.

ABSTRACT

The present work of the thesis denominated "ORGANIZATION OF THE ACCOUNTING IN THE COMMERCIAL COMPANY" AUTOMOTIVE ALVARADO "OF THE CITY OF LOJA. PERIOD FROM SEPTEMBER 1 TO DECEMBER 31, 2017 "was proposed with the purpose of applying accounting tools and procedures to obtain real information on the economic-financial situation of Alvarado Automotive.

To comply with this work was developed based on the objectives proposed starting with the physical verification of the stock of goods, values, rights and obligations of Alvarado Automotive at the beginning of the accounting period in order to know the company's stock in study, in this way the Initial Situation Status could be established; Then a plan and manual of accounts was elaborated based on the accounting rules and laws that allowed us to obtain a duly ordered, codified and detailed account plan and an accounts manual where the concept, the debit, the credit and the balances of each one of the accounts that intervene in the accounting process of the company; for the design of formats and auxiliary records, the daily transactions carried out by the Alvarado Automotive Company were taken into account, obtaining as a result the purchase assistant that serves to have a greater control of all merchandise revenues, the sales assistant allows us to have detailed way of all merchandise outflows, the auxiliary account receivable helps us to have a greater control of the credits by the clients and the assistant of accounts payable that allows to fulfill the

obligations with the different suppliers; the development of the accounting process was executed, starting with the collection of the source documents, for the execution of the operations memorandum, continuing with the registration of the transactions in the Daily Book, then transferred to the Major General, Verification Balance, Worksheet , adjustments corresponding to depreciation, consumption and provisions were made, concluding with the preparation of the Income Statement, the Statement of Financial Position and the Statement of Cash Flows.

Finally the conclusions are presented, among which we can highlight the development of the accounting process allowing to determine the economic-financial situation in which the Alvarado Automotive is located, giving greater security to the owner to make timely and corrective decisions that contribute to the optimization of the resources.

c. INTRODUCCIÓN

La organización de la contabilidad juega un papel importante en las diferentes actividades que desarrollan las empresas comerciales sean estas grandes o pequeñas permitiendo registrar, clasificar, analizar e interpretar las transacciones económicas y financieras desarrolladas en un periodo determinado el mismo que concluye con la preparación de los estados financieros para tomar correctas decisiones.

Este trabajo de tesis tiene como finalidad brindar un aporte a la Propietaria de la Automotriz Alvarado, dando a conocer la situación económica-financiera real de un periodo determinado, que permitirá tomar correctivos necesarios para que pueda controlar y aprovechar de mejor manera los recursos humanos, materiales y financieros de la empresa.

La estructura del presente trabajo de tesis, se encuentra desarrollada de conformidad a los lineamientos que señala el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, iniciando con **Título ORGANIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD EN LA EMPRESA COMERCIAL “AUTOMOTRIZ ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017;** **Resumen**, en el cual contempla una síntesis de los aspectos más relevantes del trabajo; **c. Introducción** recalca de forma global la importancia del tema, el aporte a la empresa y la estructura del trabajo de tesis; **Revisión de Literatura** la

recopilación de los conceptos básicos e importancia de empresa, contabilidad, proceso contable y tributación; **Materiales y Métodos** describe los instrumentos y mecanismos necesarios que se utilizaron en el desarrollo de trabajo de tesis; **Resultados** aquí se presentó el plan y manual de cuentas , Inventario Inicial, Estado de Situación Inicial, Libro Diario, Libro Mayor, Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo, Estado de Resultado, Estado de Situación Financiera y Estado de Flujo de Efectivo, Auxiliares de Compra, Venta, Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar; **Discusión** se describe la situación en la que se encontró la empresa antes y después de haber aplicado el proceso contable; **Conclusiones** se muestra en forma resumida los puntos más importantes encontrados de la falencias y debilidades de la empresa; **Recomendaciones** se realizó en base a las conclusiones emitidas anteriormente; **Bibliografía** incluye todas las referencias utilizadas para la erudición y citación de contenidos teóricos como libros,; y finalmente **Anexos** donde se ubican los auxiliares de compras y ventas, Cuentas por pagar, Cuentas por Cobrar roles de pago, copias de las facturas de compras y ventas, y el proyecto de tesis aprobado.

d. REVISIÓN DE LA LITERATURA

EMPRESA

“La empresa es una entidad compuesta por el capital y trabajo que se dedica a actividades de producción, comercialización y prestación de bienes y servicios a la colectividad”¹.

Clasificación

1. Según la actividad económica que realizan, las empresas pueden optar por una o varias de las siguientes actividades:

- **Comerciales.** Son aquellas que se dedican a comprar bienes y a venderlos sin realizar cambios de fondo en dichos productos, y establecen un valor marginal conocido como utilidad.

- **De Servicios.** Son aquellas que se crean con el fin de satisfacer necesidades personales. Para ello, el prestador utiliza sus conocimientos innatos o adquiridos en universidades y tecnológicos para curar, asesorar, educar y custodiar; además de todo lo que se requiere para generar confianza, descanso, seguridad, distracción, formación, etc.

¹BRAVO Mercedes; Contabilidad General; Año 2015; Pág. 22

- **Mineras.** Se dedican a explotar recursos naturales no renovables.
- **Industriales.** Estas empresas compran materia prima e insumos para procesarlos y transformarlos en productos elaborados.
- **Agropecuarias.** Dedicadas a la explotación del campo y sus recursos renovables.
- **Financieras.** Se dedican a la captación de dinero de los ciudadanos para luego negociarlo a través de préstamos que otorgan a sus clientes valor futuro.

2. De acuerdo con el origen de su capital (desde donde nace la iniciativa para crear un ente económico), se clasifican en:

- **Públicas.** Son empresas cuyo capital proviene del gobierno central, municipalidades y otros entes públicos. Se dedican a actividades estratégicas y de interés social.
- **Privadas.** Empresas constituidas con el aporte de capital de personas particulares.
- **Mixtas.** Son empresas cuyo capital está conformado por aportes que provienen tanto del Estado como de personas particulares.

3. De acuerdo con la constitución de su capital, y teniendo en cuenta su tamaño, perspectivas de crecimiento y cobertura de mercado, los emprendedores se arriesgan solos o en compañía de otros emprendedores. En tal virtud se constituyen empresas:

- **Unipersonales.** Son empresas cuyo capital pertenece a un solo propietario.

- **Sociedades mercantiles.** Son aquellas organizaciones cuyo capital está constituido por el aporte de dos o más socios. Se rodean de formalidades jurídicas para su constituido y desarrollo.”²

EMPRESA COMERCIAL

“Son las que se dedican a la compra y venta de productos; estas colocan en los mercados los productos naturales, semielaborados y terminados a mayor precio del comprado, con lo que obtienen una ganancia. ”³

CONTABILIDAD

“La contabilidad se define como la ciencia, la técnica y el arte de reconocer, valores, presentar y analizar las operaciones económicas y financieras que

² ZAPATA Pedro; Contabilidad General; Año 2017; Pág. 27

³ CORAL Lucy. Gudiño, Emma; Contabilidad Universitaria; Año 2013; Pág. 4

realiza una empresa durante un período determinado, con el fin de conocer los resultados obtenidos y estructurar los estados financieros que servirán de base para la toma de decisiones gerenciales.”⁴

Objetivo

- “Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el periodo.
- Predecir flujos de efectivo.
- Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios.
- Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.
- Ejercer control sobre las operaciones del ente económico.
- Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas.
- Ayudar a la conformación de la información estadística nacional.⁵

Importancia

Permite conocer la real situación económico-financiera de una empresa; en cambio cuando no llevamos contabilidad, no se conoce con exactitud;

⁴ ZAPATA Pedro; Contabilidad General; Año 2017; Pág. 21

⁵ CORAL Lucy. Gudiño, Emma; Contabilidad Universitaria; Año 2013; Pág. 10

cuanto se tiene, cuanto nos deben o debemos, cual es el volumen de compras, ventas, gastos; en definitiva, solo se tiene una idea aproximada de la situación económica de la empresa, es decir en forma empírica.

Características

- **“Oportuna.** - Los registros contables deben encontrarse actualizados. No debe existir retraso en la información. De esta manera quienes estén interesados en conocer el movimiento de una cuenta o el estado en que se encuentran los recursos de la empresa podrán recurrir inmediatamente a esta fuente de información.

- **Confiable.** - Todas las operaciones deben ser registradas con base en las normas técnicas, en leyes y principios contables, y con criterio profesional, en los cuales se sustenten plenamente las decisiones empresariales

- **Razonable.** - La labor del contador debe estar sujeta al cumplimiento de las normas de ética establecidas, con el objetivo de que las cifras presentadas en los balances sean transparentes y reflejen la realidad económica y financiera de la empresa.”⁶

⁶ ZAPATA Pedro; Contabilidad General; Año 2017; Pág. 21

Normas básicas de contabilidad

“Las normas básicas de contabilidad son el conjunto de postulados, conceptos y limitaciones que fundamentan y circunscriben la información contable, con fin de que este goce de las cualidades de la información contable.

A continuación, se mencionan algunas normas básicas de contabilidad:

- **Ente económico:** es la empresa, esto es la actividad económica organizada como unidad. El ente económico puede ser individual (persona natural) o social (persona jurídica).
- **Continuidad o empresa en marcha:** los hechos económicos deben contabilizarse bajo la presunción de que la empresa continuará. En caso de que el ente económico no vaya a continuar, la información contable deberá expresarlo.
- **Unidad de medida:** los hechos económicos deben reconocerse en una misma unidad de medida en la moneda funcional.
- **Periodo contable:** durante su existencia, el ente económico debe preparar periódicamente estados financieros. Los periodos se definen teniendo en cuenta las normas legales. Los entes económicos deben

emitir los estados financieros básicos por lo menos una vez al año, con corte a 31 de diciembre.

- **Valoración o medición:** los recursos y hechos económicos deben ser apropiadamente cuantificados en términos de unidad de medida. Los criterios de medición aceptados son el valor histórico, el valor actual, el valor de realización y el valor presente.
- **Causación:** los hechos económicos deben ser reconocidos en el periodo en el que se realicen (adquirido el derecho o la obligación) y no solo cuando sea realizado o pagado el efectivo o su equivalente.
- **Materialidad:** los hechos económicos deben reconocerse y presentarse de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Un hecho económico es material cuando por su naturaleza o cuantía puede alterar significativamente los estados financieros.
- **Prudencia:** cuando existan dificultades para medir de manera confiable un hecho económico, se debe optar por registrar la alternativa que tenga menos probabilidad de sobreestimar los activos y los ingresos, o de subestimar los pasivos y los gastos.”⁷

⁷ CORAL Lucy. Gudiño Emma; Contabilidad Universitaria; Año 2014; Pág. 11

Principio de la Partida Doble

“La contabilidad se basa en el principio universal de partida doble y significa que en cada transacción es todo acontecimiento que afecta la situación financiera de la entidad y se puede registrar objetivamente.

La aplicación de la partida doble, se fundamenta en los siguientes hechos:

- Cuando hay una persona que vende, hay otra que compra,
- Cuando hay una persona que entrega, hay otra que recibe; y,
- No existe deudor sin acreedor y viceversa.”⁸

Clasificación:

- **“Contabilidad Comercial.** – Registra y controla las actividades que giran alrededor de la compra y venta de mercancías en las empresas comerciales.
- **Contabilidad de Costos.** -Registra las operaciones económicas que determinan el costo de los productos semielaborados y terminados en las empresas industriales.
- **Contabilidad Pública.** - Proporciona los mecanismos para registrar las actividades económicas de las empresas estatales y se rige por las

⁸ ESPEJO Lupe; Contabilidad General; Año 2012; Pág. 110

normas que para el efecto expida su organismo rector, la Contaduría General de la Nación.

- **Contabilidad de Servicios.** - Registra las actividades económicas desarrolladas por las empresas dedicadas a la prestación de servicios. Entre ellas se encuentran la bancaria, la hotelera y la de seguros.

- **Contabilidad Social.** - Es un subsistema de contabilidad que mide, registra y comunica la información relacionada con los esfuerzos sociales y el impacto de la entidad en la sociedad, tanto en la empresa como en la comunidad.

- **Contabilidad Ambiental.** - Es un sistema que permite identificar el impacto de las actividades del negocio sobre el ambiente, con el fin de establecer programas y prácticas en cumplimiento de las políticas medioambientales.”⁹

CONTABILIDAD COMERCIAL

“Es aquella que se utiliza en los negocios de compra y venta de mercaderías y servicios no financieros.”¹⁰

⁹ CORAL Lucy. Gudiño, Emma; Contabilidad Universitaria; Año 2013; Pág. 11

¹⁰ ZAPATA Pedro; Contabilidad General; Año 2011; Pág. 9

La contabilidad comercial es un método que clasifica, registra y resume las operaciones realizadas por un comercio con el objeto de generar resultados que sirvan para ver la estabilidad o solvencia de la empresa.

Ecuación contable

$$\text{ACTIVO} = \text{PASIVO} + \text{PATRIMONIO}$$

“La ecuación contable es el fundamento básico de los sistemas contables de todas las empresas” ¹¹

Activos: Son recursos controlados por la entidad como resultado de sucesos pasados, de los que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.

Pasivos: Son obligaciones presentes de la empresa, surgidas a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de las cuales, y para cancelarlas, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

Patrimonio: El patrimonio neto es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos.

¹¹ WARREN, Reeve, Duchac; Contabilidad Financiera; Año 2016; Pág. 21

LA CUENTA MERCADERÍAS

“Es una cuenta del grupo de los bienes de cambio en la que se registra el movimiento de las mercaderías. Las mercaderías de una empresa son todos los bienes que están destinados para la venta y que constituyen el objeto mismo del negocio.

Sistema de control: los sistemas de control de la cuenta mercaderías son:

1. Sistema de Cuenta Múltiple o de Inventario Periódico.
2. Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo.

Sistema de Cuenta Múltiple

Denominado también Sistema de Inventario Periódico, consiste en controlar el movimiento de la Cuenta Mercaderías en varias o múltiples cuentas que por su nombre nos indican a que se refiere cada una de ellas, además se requiere la elaboración de inventarios periódicos o extracontables que se obtiene mediante la toma o constatación física de la mercadería que existe en la empresa en un momento determinado.

El inventario final extracontable se realiza contando, pesando, midiendo y valorando el costo de las mercaderías o artículos destinados para la venta.

En este sistema se utiliza varias cuentas y al final del periodo contable se realiza la regulación o ajuste correspondiente.

Mercaderías

En esta cuenta se registra el valor del inventario inicial de mercaderías el que permanece invariable durante todo el período; al finalizar el mismo se registra el valor del inventario final (extracontable).

Se debita por el valor del inventario inicial y por el valor del inventario final.

Se acredita por el valor del inventario inicial (regulación).

Compras

En esta cuenta se registran los valores de todas las adquisiciones de mercaderías que realiza la empresa (costo).

Se debita por todas las adquisiciones o compras de mercaderías sean estas al contado o a crédito.

Se acredita por el valor de las devoluciones y descuentos en compras y por el valor de las compras netas (regulación).

Devolución en compras

En esta cuenta se registra los valores que por devolución de las mercaderías compradas se presentan en la empresa.

Se debita por el asiento de regulación para trasladar el valor total de las devoluciones a la cuenta compras.

Se acredita por cada devolución en la compra de mercaderías.

Descuento en compras

En esta cuenta se registra los valores por descuentos o rebajas que terceras personas conceden a la empresa sobre la mercadería adquirida.

Generalmente los descuentos se presentan en las compras al contado.

Se debita por el asiento de regulación para trasladar el valor total de los descuentos a la cuenta compras.

Se acredita por cada descuento sobre la mercadería adquirida.

Ventas

En esta cuenta se registran todos los expendios o ventas de mercaderías que realiza la empresa (precio de venta).

Se debita por el valor de las devoluciones y descuentos en ventas y por el valor de las ventas netas (regulación).

Se acredita por todos los expendios o ventas de mercaderías sean estos al contado o a crédito.

Devolución en ventas

En esta cuenta se registra los valores que, por devolución de las mercaderías vendidas, terceras personas hacen a la empresa.

Se debita por cada devolución de la mercadería vendida.

Se acredita por el asiento de regulación para trasladar el valor de las devoluciones a la cuenta ventas.

Descuento en ventas

En esta cuenta se registran los valores por descuentos o rebajas en ventas que la empresa concede a terceras personas sobre la mercadería vendida, generalmente cuando las ventas son al contado.

Se debita por cada descuento que la empresa otorga en la venta de mercaderías.

Se acredita por el asiento de regulación para trasladar el valor de los descuentos a la cuenta ventas.

Costo de ventas

En esta cuenta se registra los valores que se determinan mediante la regulación al término de un periodo contable. Esta regulación permite establecer por diferencias el costo y el precio de venta.

Se debita por el valor total del inventario inicial de mercaderías y el valor de las compras netas.

Se acredita por el inventario final de mercaderías (extracontable) y por la regulación.

Utilidad bruta en ventas

En esta cuenta se registra el valor establecido mediante diferencia entre las ventas netas y el costo de ventas. Cuando las ventas son mayores que el costo de ventas la empresa obtiene utilidad.

Se debita por el asiento de cierre de libros con crédito a la Cuenta Pérdida y Ganancias o Resumen de Rentas y Gastos.

Se acredita por el valor de la utilidad bruta en ventas obtenida en un periodo.

Pérdida en ventas

En esta cuenta se registra el valor establecido cuando el costo de ventas es mayor que las ventas netas, en este caso el resultado es una pérdida en ventas.

Se debita por el valor de la pérdida en ventas del período.

Se acredita por el asiento de cierre de libros con débito a la cuenta Pérdida y Ganancias o Resumen de Rentas y Gastos.”¹²

Sistema de Inventario Permanente

“Denominado también Sistema de Inventario Perpetuo este es el sistema apropiado a las necesidades actuales y futuras de control e información;

¹² BRAVO Mercedes; Contabilidad General; Año 2015; Pág. 137

dadas las enormes ventajas se ha posicionado en empresas comerciales, industriales y de servicios.

Sus características son:

- Utiliza tres cuentas directas: inventario de mercaderías, ventas y costo de ventas.
- Es necesario contar con un auxiliar para cada tipo de artículos (Kardex). Por tanto, el inventario se puede determinar en cualquier momento. Por necesidades de control se deberán efectuar constataciones físicas periódicas al universo o mejor si se lo realiza sobre bases de rotación (muestreo) de manera recurrente.
- Por cada asiento de venta o devolución en venta, es necesario realizar otro que registre dicho movimiento al precio de costo. Debido a la dificultad inicial, su aplicación obliga a contar personal contable idóneo, capacitado y entrenado adecuadamente.”¹³

PLAN GENERAL DE CUENTAS

“El Plan General de Cuentas es una lista en la que se ordena metódicamente cada una de las cuentas, ideada de manera específica para

¹³ ZAPATA Pedro; Contabilidad General; Año 2017; Pág. 120

una empresa o ente, que sirve de base al sistema de procesamiento contable.

El plan de cuentas es un instrumento de consulta que permite presentar a la gerencia estados financieros y estadísticos; a partir de esta información, la empresa tomará decisiones trascendentes.¹⁴

Características

- **“Jerarquizado.** - Debe permitir diferentes niveles de clasificación para identificar las categorías, partidas, cuentas y subcuentas a fin de presentar el detalle de información que se considere necesario.

- **Adecuada clasificación.** - La clasificación de las cuentas contables debe realizarse de acuerdo con la normativa contable vigente.

- **Claridad en la denominación de las cuentas contables.** - Las denominaciones de cuentas contables deben ser claras y concisas, de acuerdo a la naturaleza. Se debe evitar denominaciones generales.

- **Flexibilidad.** - Debe estar estructurado de tal manera que permita, en cualquier momento, agregar categorías, partidas, cuentas o subcuentas, según las necesidades de información de la empresa.

¹⁴ ZAPATA Pedro; Contabilidad General; Año 2017; Pág. 49

MANUAL DE CUENTAS

“El manual de cuentas también llamado guía de contabilización, representa la estructura del sistema de contabilidad de una entidad económica. Se trata de un documento independiente en el que, además de los números y títulos de las cuentas, se describe de manera detallada o que se debe registrar en cada una de ellas, junto con los documentos que dan soporte a la transacción, así como lo que representa su saldo. Mediante el catálogo de cuentas (que por lo general se detalla en las primeras páginas del manual contable) y del manual o guía contabilizadora puede lograrse una excelente visión del sistema contable y determinar cómo deben registrarse las transacciones. ”¹⁵

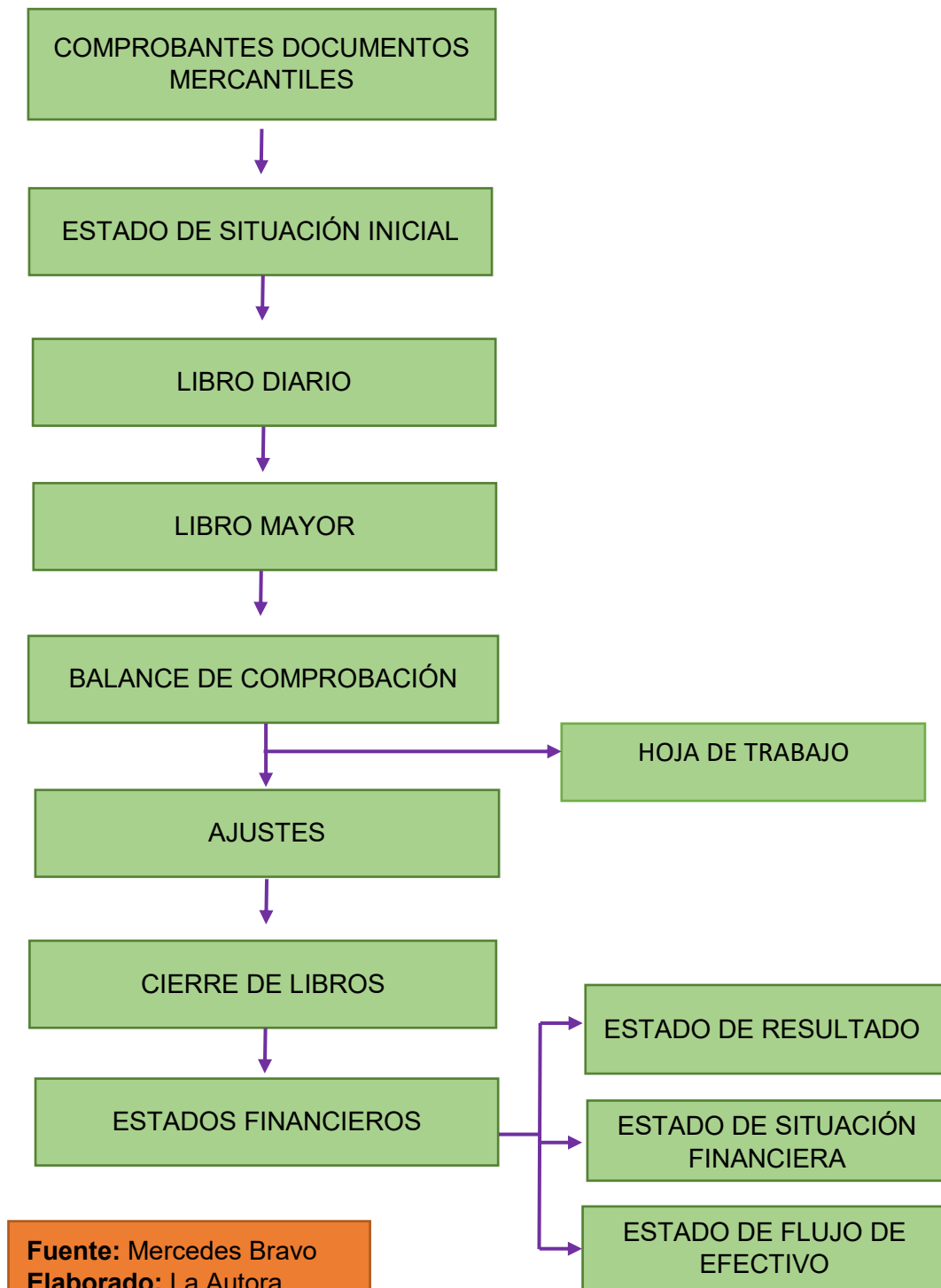
PROCESO CONTABLE

“Se lo define como un conjunto de pasos lógicos y ordenados que el contador debe seguir desde el momento mismo en que se pone en marcha la empresa y durante toda su existencia, cuando reconocerá muchas transacciones que al menos en parte afectan la economía y las finanzas de la empresa. Este proceso, como se anotó, permite reconocer, valores y presentar la información contable por cada operación y de manera acumulada por cada cierto período de tiempo; también facilita la evaluación y el control de los recursos económicos y financieros, y proporciona a los

¹⁵ GUAJARDO Gerardo y Nora E; Contabilidad Financiera; Año 2008; Pág. 69

usuarios un conocimiento permanente del flujo de la información contable.”¹⁶

PROCESO CONTABLE



¹⁶ ZAPATA Pedro; Contabilidad General; Año 2017; Pág. 63

COMPROBANTES DOCUMENTOS MERCANTILES

“Los comprobantes son la fuente u origen del registro contable, que respaldan todas y cada uno de las transacciones que se realizan en la empresa.

Importancia

Los documentos mercantiles son de gran importancia por cuanto proporcionan un mayor grado de confiabilidad y validez a los registros contables; los documentos comerciales son utilizados como referencia y como comprobantes en caso de desacuerdo legal. ”¹⁷


Facturas

“Se emitirán y entregarán facturas con ocasión de la transferencia de bienes, de la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con impuestos, considerando lo siguiente;

- Desglosando el importe de los impuestos que graven la transacción, cuando el adquirente tenga derecho al uso de crédito tributario o sea consumidor final que utilice la factura como sustento de gastos personales;

¹⁷ BRAVO Mercedes; Contabilidad General; Año 2015; Pág. 59

- Sin desglosar impuesto, en transacciones con consumidores finales; y
- Cuando se realicen operaciones de exportación.”¹⁸


 AUTOMOTRIZ ALVARADO VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIAL ELECTRICO <i>ALVARADO ALVARADO MARTA MARIA</i> DIR.: Barrio Carigan s/n Telf.: 2105114/ 0993566073 E-mail: mmalvarado65@gmail.com Loja-Ecuador		R.U.C 1102626114001 AUT. SRI. 1121376452 FACTURA 001-001 N 000019211 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	
Sr. Es:			
R.U.C./C.I		Telf	Fecha
DIREC.:			
CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
IMPRENTA ORTIZ 2589452 - Ortiz Alvarado Marco Alejandro-RUC 1100575461001 -Aut. 1157 Emisión 00018801 - 000020800 Fecha: 05/SEPTIEMBRE/2017. VALIDO HASTA 05/SEPTIEMBRE/2018		SUB TOTAL 12% SUBTOTAL 0% DESCUENTO SUB TOTAL \$ IVA 12% VALOR TOTAL	
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de credito/debito	Otros
FIRMA AUTORIZAC		RECIBI CONFORME	
ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA EMISOR			

Comprobantes de Retención

“Son comprobantes de retención los documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, este reglamento y en las resoluciones que, para el efecto, dictará el Director General del Servicio de Rentas Internas”¹⁹


¹⁸ Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios; Pág. 6

¹⁹ Reglamento De Comprobantes De Venta y De Retención; Pág. 2

 AUTOMOTRIZ ALVARADO VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIAL ELECTRICO ALVARADO ALVARADO MARTA MARIA DIR.: Barrio Carigan s/n Telf.: 2105114/ 0993566073 Loja-Ecuador	OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD				
	R.U.C 1102626114001				
	AUT. SRI. 1120379885				
	COMPROBANTE DE RETENCION				
		001-001 N 000002339			
SR:		FECHA DE EMISION:			
RUC/CI:		N COMPROBANTE FDE VENTA:			
DIRECCION:					
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	CODIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
				TOTAL DE RETENCION	
Firma Agente de Retención			Recibí Conforme		
ESTE DOCUMENTO ES EL UNICO COMPROBANTE VALIDO COMO DESCARGO DEL VALOR RETENIDO					
IMPRESA ORTIZ 2589452/Ortiz Alvarado Marco Alejandro RUC 1100575461001 Aut 1157 Emisión 00002101-000002500 FECHA 09/MARZO/2017 VALIDO HASTA 09/MARZO/2018					

Cheque


“Es un documento por el cual una persona, física o jurídica, ordenada a una entidad financiera que pague, a la vista, una determinada cantidad de dinero a otra persona con cargo a la cuenta de la que es titular en esa entidad.”²⁰

	37-044	CUENTA N 140-501768-2
	300	CHEQUE N 0000742
		US. \$
PAGUESE A LA ORDEN DE: _____		
LA SUMA DE: _____ US. DÓLARES		
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN		
MARTA MARIA ALVARADO ALVARADO		_____
04392 T23T23		FIRMA AUTORIZADA
<small>valor la zona inferior a esta línea con rasgos caligráficos n</small>		
00000762237044300	1405017682	05 0182

²⁰ CABRERIZO Montserrat; Proceso de la Documentación de Cobro; Año 2014; Pág. 264


Auxiliar de Compra

El registro de Compras es un libro auxiliar obligatorio de característica tributario de foliación doble. El registro se realiza en forma detallada, ordenada y cronológica de cada uno de los documentos de compras de bienes y servicios que registre diariamente.

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE COMPRAS NO 1										
FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		IVA	TOTAL	RETENCION		FORMA DE PAGO	
			0%	12%			IVA	RENTA	CREDITO	CONTADO

Auxiliar de Venta


Es un libro complementario a los principales libros de contabilidad. Su función es registrar todas las operaciones que le son propias y centralizarlas en el Libro Diario mediante un solo asiento contable.

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS NO 1										
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO	
			0%	12%			IVA	RENTA	CONTADO	

Auxiliar de Cuentas por Cobrar

“Las cuentas por cobrar representan derechos de cobro que se espera recibir en efectivo. Las cuentas por cobrar representan sumas que adeudan las entidades a una empresa por la venta de producto y servicios.

En la mayoría de entidades comerciales, las cuentas por cobrar normalmente se generan al emitir una factura.”²¹

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR NO.					
Cliente:		RUC:			
Direccion:					
FECHA	No Factura	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO

Auxiliar de Cuentas por Pagar

“Las cuentas por pagar representan la suma que se deuda en una fecha específica por la compra de productos o servicios.

Las cuentas por pagar se registran al momento en que se aprueba una factura para pago y se registra en el libro mayor general como un pasivo, pendiente de pago o abierta debido a que no ha sido liquidada.”²²

²¹ GRECO Orlando; Diccionario Contable; Año 2010; Pág. 56

²² GRECO Orlando; Diccionario Contable; Año 2010; Pág. 58



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR NO.

Proveedor:

RUC:

Dirección:

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	TOTAL	ABONO	SALDO

Rol de pagos

“Mensualmente se cancela al personal de la empresa el sueldo que les corresponde por los servicios prestados, en el rol de pagos se realiza las retenciones o deducciones obligatorias y otros compromisos adquiridos por el empleado existiendo mutuo acuerdo para que se descuenten a través de roles”.²³



AUTOMOTRIZ ALVARADO

R.U.C 1102626114001

MES

ROL DE PAGOS


NOMINA	SALARIO	HORAS EXTRAS	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL	OTRAS DEDUCCIONES	TOTAL GASTOS	LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
CONTADOR				GERENTE				

²³ ESPEJO Lupe; Contabilidad General; Año 2012; Pág. 270

Rol de provisiones

“Según las disposiciones del Código de Trabajo, el trabajador tiene derecho de percibir ciertos beneficios adicionales como es el caso de decimotercer sueldo, decimocuarto sueldo, fondos de reserva, vacaciones y aporte patronal.

Con la finalidad de registrar mensualmente estas obligaciones es necesario provisionar mensualmente. Para cumplir con este propósito se realiza el rol de provisiones mensual, con dicha información se realiza el registro contable.”²⁴

 AUTOMOTRIZ ALVARADO R.U.C 1102626114001 MES ROL DE PROVISIONES						
NOMINA	SALARIO	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	APORTE PATRONAL	TOTAL DE PROVISIONES	FIRMA
CONTADOR			GERENTE			


ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

“Se elabora al inicio de las operaciones de la empresa con los valores que conforman el Activo, Pasivo y el Patrimonio de la misma. Con esta información se procede a la “apertura de libros”

²³ ESPEJO Lupe; Contabilidad General; Año 2012; Pág. 275

El Estado de Situación Patrimonial (Inicial) se puede presentar de dos formas

1. En forma de T u horizontal
2. En forma de reporte o vertical²⁵.

 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL AUTOMOTRIZ ALVARADO AL..... EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS		
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	Xxx	
Bancos	Xxx	
Cuentas por cobrar	Xxx	
Mercadería	Xxx	
Suministro de oficina	Xxx	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	Xxx	
ACTIVO NO CORRIENTE		
Equipo de oficina	Xxx	
Equipo de computación	Xxx	
Muebles y enseres	Xxx	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	Xxx	
TOTAL DE ACTIVO		xxx
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar	Xxx	
Sueldos por pagar	Xxx	
Iva por pagar	Xxx	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	Xxx	
PASIVO A LARGO PLAZO		
Hipotecas por pagar	Xxx	
Préstamos bancarios	Xxx	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	Xxx	
TOTAL DE PASIVO	Xxx	
PATRIMONIO		
Capital	Xxx	
TOTAL PATRIMONIO	Xxx	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		xxx
Fecha.....		
f) Gerente	f) Contador	

²⁵ BRAVO Mercedes; Contabilidad General; Año 2015; Pag. 75

LIBRO DIARIO

“La jurnalización es el registro inicial e inmediato de toda transacción que realiza una empresa en uno de los libros principales de la contabilidad, denominado libro diario o diario general.

Este registro debe hacerse bajo la fórmula de asiento contable, cuidando siempre el cumplimiento del principio de partida doble.

Importancia

En este libro fundamental “de entrada original” se registran los hechos que día a día va ocurriendo en la empresa, de forma inmediata a su ocurrencia.


Esta fase, denominada jurnalización, se hace bajo la figura de asiento contable de acuerdo con el principio de partida doble, lo que ayudará a mantener el equilibrio de la fórmula contable.

Por lo tanto, en el libro diario se podrá evidenciar la afectación a la situación económica-financiera producto de decisiones que la gerencia ha tomado respecto a hacer algo que la empresa requiere.

Todo asiento contable conlleva:

- Análisis previo según las reglas del reconocimiento citadas en el punto anterior.

- Utilizar cuentas contables que previamente están constando en el plan de cuentas.
- Registrar de manera oportuna y significativa, a fin de que el lector pueda comprender sin mucho esfuerzo cuándo y qué tipo de transacción ha realizado la empresa. ²⁶

 AUTOMOTRIZ ALVARADO LIBRO DIARIO EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS					
					Folio N°.....
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER

LIBRO MAYOR

“El libro mayor es un registro de contabilidad que recoge la información anotada previamente en el diario general, agrupa individualmente el movimiento debe y haber de cada una de las partidas; por tanto, en un periodo contable se abrirán tantos libros mayores como números de cuentas participantes existan, con el propósito de conocer su movimiento y saldos en forma particular.

Para agrupar los valores monetarios de las cuentas principales, se utiliza el libro mayor general, y para registrar los movimientos de las subcuentas se

²⁶ ZAPATA Pedro; Contabilidad General; Año 2017; Pág. 66

utilizarán los mayores auxiliares. La suma de los mayores auxiliares debe ser igual al saldo final de su cuenta principal.”²⁷

 AUTOMOTRIZ ALVARADO LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS					
Cuenta:				Codigo:	
FECHA	DETALLE	N° ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

“Permite resumir la información contenida en los registros realizados en el Libro diario y en el Libro Mayor, a la vez que permite comprobar la exactitud de los mencionados registros. Verifica y demuestra la igualdad numérica entre el Debe y el Haber.

Formas de presentación:

1. Balance de Comprobación de Sumas
2. Balance de Comprobación de Saldos
3. Balance de Comprobación de Sumas y Saldos.”²⁸

²⁷ ZAPATA Pedro; Contabilidad General; Año 2017; Pág. 69

²⁸ BRAVO Mercedes; Contabilidad General; Año 2015; Pág. 80



AUTOMOTRIZ ALVARADO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

AL.....
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS

N°	CODIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		TOTALES				

Loja.....

CONTADOR

GERENTE

AJUSTES

“Se elaboran al término de un periodo contable o ejercicio económico. Los ajustes contables son estrictamente necesarios para que las Cuentas que han intervenido en la Contabilidad de la empresa demuestre su saldo real o verdadero y faciliten la preparación de los Estado Financieros.

Los ajustes que con más frecuencia se presentan son aquellos que se refieren a:

Ajuste de Depreciación

La depreciación constituye el desgaste que sufren los activos fijos dado el uso normal intensivo; por esta razón, en los libros contables debe

registrarse el gasto depreciación, y simultáneamente se reconoce que los activos fijos ya no pueden tener el mismo valor que tenían cuando nuevos.

En síntesis, la depreciación:

- Es el desgaste que sufren los activos fijos por el uso, la utilización o el consuno sostenido (términos sinónimos).
- Constituye un gasto para la empresa.
- Al momento de registrar el asiento de ajuste se crea una cuenta acreedora denominada Depreciación acumulada, que debe constar en el balance general como una cuenta de “valuación” de su respectivo activo fijo.
- Este desgaste se debe reportar periódicamente a fin de depurar resultados y actualizar el valor del activo fijo.²⁹

FechaX.....	
	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	xxxx
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	xxxx
	V/. Para registrar la depreciación correspondiente a	

La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable, según la siguiente tabla:

²⁹ ZAPATA Pedro; Contabilidad General; Año 2017; Pág. 81

PORCENTAJES DE DEPRECIACION		
NOMBRE DEL BIEN	NRO. DE AÑOS	PORCENTAJE
Edificio	20 años	5%
Máquina y Equipo	10 años	10%
Equipo de Computación	3 años	33%
Equipo de Oficina	10 años	10%
Muebles y Enseres	10 años	10%

Para el cálculo de la depreciación de los bienes que conforman los activos fijos existen varios métodos, entre los principales están los siguientes:

- Método de línea recta
- Método de unidades de producción
- Método acelerado

El método de línea recta consiste en distribuir linealmente el valor depreciable de activo fijo a lo largo de su vida útil.

$$\text{Depreciacion} = \frac{\text{costo del bien} - \text{valor residual}}{\text{años de vida útil}}$$

Para el cálculo de las depreciaciones es necesario determinar con precisión los siguientes valores:

- **Costo del bien:** Es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes pagados, o bien el valor razonable de la contraprestación entregada, para comprar un activo en el momento de su adquisición o construcción por parte de la empresa.

- **Valor residual:** Es el importe neto que la empresa espera obtener de un activo al final de su vida útil, después de haber deducido los eventuales costos derivados de la desapropiación.

- **Vida útil:** El período durante el cual se espera utilizar el activo depreciable por parte de la empresa.

- **Valor en libros:** Es el importe por el que tal elemento aparece en el balance, una vez deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas de valor por deterioro acumuladas que eventualmente le correspondan.³⁰

Ajuste de Consumos (Suministros)

Son asientos que se registran al finalizar un ejercicio económico con el fin de dejar en el valor real a los inventarios de suministros, materiales y útiles de oficina o de limpieza. Constituyen gastos para la empresa al momento en que se registran los consumos.³¹

FechaX.....		
	CONSUMO DE UTILES DE OFICINA	xxxx	
	UTILES DE OFICINA		xxxx
	V/. Para registrar el consumo de utiles correspondiente a		

³⁰ Normas internacionales de contabilidad (NIC) Nro 16 Pag. 2

³¹ ZAPATA Pedro; Contabilidad General; Año 2017; Pág. 77

Ajuste de Provisiones

Se debe registrar la posibilidad cierta de que parte de las cuentas pendientes de cobro no podrán hacerse efectivas, por cualquiera de los siguientes acontecimientos:


- Quiebra, liquidación e insolvencia declarada del deudor.
- Muerte del deudor, sin dejar activos suficientes para que se puedan cubrir la deuda.
- Pérdida del rastro del deudor.
- Paso del tiempo desde su vencimiento (al menos 5 años)

FechaX.....		
	CUENTAS INCOBRABLES	XXXX	
	PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES		XXXX
	V/. Para registrar la provion correspondiente a		

HOJA DE TRABAJO

“Es una herramienta contable que permite al Contador presentar en forma resumida y analítica gran parte del proceso contable. Se elabora a partir de los Saldos del Balance de Comprobación y contiene Ajustes, Balance Ajustado, Estado de Situación Económica y Estado de Situación Financiera.”³²

³² BRAVO Mercedes; Contabilidad General; Año 2015; Pág. 81

 AUTOMOTRIZ ALVARADO HOJA DE TRABAJO DEL.....AL..... EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS											
N°	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTA		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	INGRESOS	GASTOS	ACTIVO	PASIVO
Loja.....											
CONTADOR						GERENTE					

CIERRE DE LIBROS

“Los asientos de cierre de una empresa mercantil son similares a los de una de servicios. Los cuatro asientos de cierre de una empresa comercial son los siguientes:

1. Registrar un cargo en cada cuenta temporal que tenga un saldo acreedor, como Ventas, por su saldo, y abonar el resumen de utilidades (Pérdidas y Ganancias).
2. Acreditar cada cuenta temporal que tenga un saldo deudor, como Gastos diversos, y abonar el resumen de utilidades (Pérdidas y Ganancias). Debido a que las devoluciones y bonificaciones sobre ventas, descuentos sobre ventas y costo de los bienes vendidos son

cuentas temporales con saldo deudor, se abonan por el importe de su saldo.

3. Registrar un cargo en la cuenta Pérdidas y ganancias por el importe de su saldo (utilidad neta) y abonar a la cuenta de utilidad del ejercicio. Las cuentas en las que se registran cargos y abonos se invierten si hay pérdidas netas.
4. Registrar un cargo en la cuenta de utilidad del ejercicio por el saldo de la cuenta de retiros y abonar esta última.”³³

ESTADOS FINANCIEROS

“Los estados financieros con propósitos de información general son aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de los usuarios que no estén en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información.

Los estados financieros con propósito de información general comprenden aquéllos que se presentan de forma separada, o dentro de otro documento de carácter público, como el informe anual o un folleto o prospecto de información bursátil.”³⁴

³³ WARREN, Reeve, Duchac; Contabilidad Financiera; Año 2016; Pág. 285

³⁴ Norma Internacional de Contabilidad No 01

Objetivos

“El objetivo básico de la presentación de los informes o estados financieros es proporcionar información que sea útil para tomar decisiones de inversión o de préstamos. Para que la información sea útil en la toma de decisiones esta debe ser pertinente, confiable y comparable.

La información pertinente es útil para tomar decisiones y evaluar el desempeño pasado. La información confiable está libre de errores importantes y libre del prejuicio de un punto de vista particular. La información comparable se puede comparar de un periodo a otro para ayudar a los inversionistas y acreedores a seguir el progreso del negocio a través del tiempo. ”³⁵

Finalidad de los Estados Financieros

“Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad.

El objetivo de los estados financieros con propósitos de información general es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los

³⁵ BRAVO Mercedes; Contabilidad General; Año 2015; Pág. 233

estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se les han confiado.

Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la entidad:

- a) Activos;
- b) Pasivos;
- c) Patrimonio neto;
- d) Gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias;
- e) Otros cambios en el patrimonio neto; y
- f) Flujos de efectivo.

Componentes de los Estados Financieros

Un conjunto completo de estados financieros incluirá los siguientes componentes:

- a) Balance;
- b) Cuenta de resultados;
- c) Un estado de cambios en el patrimonio neto que muestra:
 - Todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien
 - Los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las transacciones con los propietarios del mismo, cuando actúen

como tales;

- d) Estado de flujos de efectivo; y
- e) Notas en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más significativas y otras notas explicativas.

Identificación de los Estados Financieros

Los estados financieros estarán claramente identificados, y se habrán de separar de cualquier otra información publicada en el mismo documento.

Cada uno de los componentes de los estados financieros quedará claramente identificado.

Además, la siguiente información se mostrará en lugar destacado, y se repetirá cuantas veces sea necesario para una correcta comprensión de la información presentada:

- a) El nombre u otro tipo de identificación de la entidad que presenta la información, así como cualquier cambio en esa información desde la fecha del balance precedente;
- b) Si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un grupo de entidad;
- c) La fecha del balance o el periodo cubierto por los estados financieros, según resulte apropiado al componente en cuestión de los estados

financieros;

- d) La moneda de presentación; y
- e) El nivel de agregación y el redondeo utilizado al presentar las cifras de los estados financieros.”³⁶

“Usuarios

Las personas interesadas en los estados financieros, así como la información fundamental que ellos presentan, son:

- **Accionistas y propietarios.** Los dueños de una empresa están interesados en los resultados que esta obtenga; básicamente, suelen estar interesados en la utilidad neta, en función de la rentabilidad de su inversión.
- **Administradores.** Son quienes tienen bajo su responsabilidad la custodia de los recursos empresariales y los que se obtienen de la inversión.
- **Acreedores.** Con el objeto de evaluar el poder de generación de utilidades, como garantía o seguridad para sus créditos, sobre todo si estos son a largo plazo.

³⁶ Norma Internacional de Contabilidad No 01

- **Inversionistas potenciales.** Su interés en los estados financieros está relacionado con la probable rentabilidad futura de su inversión, evaluada de acuerdo con resultados obtenidos antes de su inversión.

- **Acreedores potenciales.** Con el objeto de evaluar el riesgo de crédito que se propone.”³⁷

ELEMENTOS

“Los estados financieros estarán compuestos de cinco elementos básicos en los que se reflejarán los efectos de los sucesos que afectan al patrimonio de la empresa.

De esta forma, tendremos tres elementos que figurarán en el balance de situación, como son los activos, los pasivos y los elementos de patrimonio neto, y dos elementos que se mostrarán en la cuenta de resultados, como son los ingresos y los gastos.

Activos. - es un recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados del que esta espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.

³⁷ ZAPATA Pedro; Contabilidad General; Año 2017; Pág. 87

Pasivos. - es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la empresa espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

Patrimonio neto. - es la diferencia entre los activos y los pasivos de la empresa. Esta definición tiene un carácter residual, es decir, no se delimitan las características que deben cumplir los elementos que componen el patrimonio, sino que vendrá determinado por el valor de los activos y pasivos que posea la empresa.

Ingresos. - son incrementos de patrimonio neto, excluidos los relativos a las aportaciones de los socios, y que siempre implican un aumento de activos y/o una disminución de pasivos.

Gastos. -son reducciones del patrimonio neto que suponen siempre disminuciones de activos y/o aumentos de pasivos. Se excluyen del concepto de gasto las reducciones del patrimonio neto derivadas del reparto de dividendos o de la devolución de las aportaciones de los socios.”³⁸

Estado de Resultados

“Es un estado financiero básico que muestra la utilidad o pérdida neta resultante de todos los ingresos, costos y gastos realizados por la entidad durante el periodo. ”³⁹

³⁸ PALOMARES Juan, Peset María José; Estados Financieros; Año 2015; Pág. 34

³⁹ FLORES Elías, RAMIREZ Leticia; Primer Curso De Contabilidad; Año 2013; Pág. 88



AUTOMOTRIZ ALVÁRADO
ESTADO DE RESULTADOS

Del.....AL.....

EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS

4	INGRESOS		XXX
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		XXX
4.1.01	VENTAS	XXX	
5	COSTOS		XXX
5.1	COSTOS OPERACIONALES		XXX
5.1.01	COMPRAS	XXX	
5.1.02	(-) DESCUENTO EN COMPRAS	XXX	
5.1.04	(+) TRANSPORTE EN COMPRAS	XXX	
	(=) COMPRAS NETAS	<u>XXX</u>	
	(+) INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIA	XXX	
	(=) MERCADERIA DISPONIBLE	<u>XXX</u>	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA	XXX	
	(=) COSTO DE VENTAS	<u>XXX</u>	
	(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	XXX	
6	GASTOS		XXX
6.1.	GASTOS DE ADMINISTRACION		XXX
6.1.01	SUELDOS	XXX	
6.1.02	APORTE PATRONAL	XXX	
6.1.03	PROVISIONES SOCIALES	XXX	
6.1.03.01	Decimo Tercero	xxx	
6.1.03.02	Decimo Cuarto	xxx	
6.1.04	CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA	XXX	
6.3	GASTOS DE FINANCIAMIENTO		XXX
6.3.01	COMISIONES BANCARIAS	xxx	
	GANANCIAS DEL EJERCICIO		XXX
	(-) 15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES		<u>XXX</u>
	(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO		XXX

Loja.....

GERENTE

CONTADOR

Estado de Situación Financiera

“Es un estado financiero básico que informa en una fecha determinada la situación financiera de una empresa, al presentar de forma resumida el

valor de sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su patrimonio. En el balance solo aparecen las cuentas reales y sus valores deben corresponder exactamente a los saldos ajustados del libro mayor. Los datos pueden trasladarse directamente de la columna balance general de la hoja de trabajo.

El balance general debe elaborarse por lo menos una vez al año con corte al 31 de diciembre, y debe estar certificado por los responsables: gerente, contador y revisor.”⁴⁰

“El balance general es un estado financiero que muestra la situación financiera de la empresa en un determinado periodo, a través del activo, pasivo y patrimonio.


Para la presentación de la información del balance general puede utilizarse los formatos:

- Horizontal o en forma de cuenta
- Vertical o en forma de reporte

El formato **horizontal o de cuenta**, consiste en presentar la información al lado izquierdo las cuentas del activo y al lado derecho las cuentas de pasivo y patrimonio.

⁴⁰ CORAL Lucy, Gudiño Emma; Contabilidad Universitaria; Año 2013; Pág. 299

En el formato **vertical o de reporte**, constan en primer lugar los activos, posteriormente los pasivos y patrimonio, se considera más práctico esta presentación porque facilita realizar comparaciones, sin embargo, cualquiera de los dos formatos es aceptable.

 AUTOMOTRIZ ALVÁRADO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS			
1	ACTIVO		xxx
1.1	ACTIVO CORRIENTE	xxx	
1.1.01	CAJA	xxx	
1.1.02	BANCOS	xxx	
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR	xxx	
1.1.04	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	xxx	
1.1.05	MERCADERIAS	xxx	
1.1.08	ANTICIPO DEL IVA RETENIDO	xxx	
1.1.09	ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE	xxx	
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	xxx	
1.2.01	MUEBLES Y ENSERES	xxx	
1.2.03	EQUIPO DE OFICINA	xxx	
2	PASIVO		xxx
2.1	PASIVO CORRIENTE	xxx	
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	xxx	
2.1.03	APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR	xxx	
2.1.04	APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR	xxx	
2.1.05	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	xxx	
2.1.07	IVA POR PAGAR	xxx	
2.1.08	RETENCION DE LA FUENTE POR PAGAR	xxx	
2.1.09	UTILIDAD A TRABAJADORES POR PAGAR	xxx	
3	PATRIMONIO		xxx
3.1	CAPITAL	xxx	
3.1.01	CAPITAL PROPIO	xxx	
3.2	RESULTADOS	xxx	
3.2.02	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	xxx	
	TOTAL PASIVO+PATRIMONIO		xxx
		Loja.....	
	CONTADOR		GERENTE

Estado de Flujos de Efectivo

“El estado de flujo de efectivo es un estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. El efectivo está conformado por el dinero disponible en caja y en bancos, y el equivalente de efectivo por los depósitos e inversiones con vencimiento no superior a tres meses. Las entradas de efectivo constituyen un aumento y las salidas una disminución, por ello se presentan entre paréntesis.

“Para la presentación del Estado de flujos de efectivo es necesario identificar y clasificar los flujos de efectivos que se han producido durante el ejercicio económico, en las siguientes actividades:

- De operación o explotación
- De inversión
- De financiamiento

Actividades de Operación

Son aquellas actividades relacionadas con el giro del negocio, el importe de los flujos de efectivo procedentes de estas actividades son un indicador clave de la medida en que han generado fondos líquidos suficientes para reembolsar los préstamos, mantener la capacidad de explotación de la entidad, pagar dividendos y realizar nuevas inversiones sin recurrir a

fuentes externas de financiación. La información acerca de los componentes específicos de los flujos de efectivo de las actividades de operación es útil, junto con otra información, para pronosticar los flujos de efectivo futuros de dichas actividades.

Los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación o explotación se derivan de las transacciones que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la entidad. Por tanto, proceden de las operaciones y otros sucesos relevantes para la determinación de la pérdidas o ganancias.

Actividad de Inversión

Son las actividades de adquisición, enajenación o abandono de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo. La información a revelar por separado de los flujos de efectivos procedentes de las actividades de inversión es importante, porque tales flujos de efectivos representan la medida en la cual se han hechos desembolsos por causa de los recursos económicos que van a producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro. Solo los desembolsos que den lugar al reconocimiento de un activo en el estado de situación financiera cumplen las condiciones para su clasificación como actividad de inversión.

Actividades de Financiamiento

Son actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio aportado y de los préstamos tomados por parte de la entidad, para cubrir las necesidades de liquidez y financiamiento. Es importante la presentación separada de los flujos de efectivo procedentes de actividades de financiamiento, puesto que resulta útil al realizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los que suministran capital a la entidad.”⁴¹

Métodos para presentar los Flujos de Efectivo

Método Directo


“El método directo consiste en rehacer el saldo del efectivo, utilizado en su mayoría las cuentas de resultado que ocasionaron ingresos o egresos, entradas o salidas de efectivo, y a esta información se le agregaría los pagos y cobros de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Dependiendo del grupo al que pertenezcan también se agregan actividades de operación, de inversión o de financiamiento; por tanto, se requieren al balance de los dos últimos años, el último estado de resultados e información detallada o depurada de cada una de las cuentas.”⁴²

⁴¹ CORAL Lucy, Gudiño Emma; Contabilidad Universitaria; Año 2013; Pág. 315

⁴² CORAL Lucy, Gudiño Emma; Contabilidad Universitaria; Año 2013; Pág. 216

Método Indirecto

“Es el método por el cual la utilidad o pérdida neta es ajustada por los efectos de transacciones que no son de naturaleza de efectivo, cualquier diferimiento o acumulación de los ingresos o pagos en efectivo por las operaciones y partidas de ingresos o gastos asociadas con los flujos de efectivo por inversión o financiamiento.”⁴³

 AUTOMOTRIZ ALVARADO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL.....AL..... EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS		
A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Ingresos en efectivo de los clientes	xxx	
Efectivo pagado a proveedores y empleados	(xxx)	
Efectivo generado por las operaciones	xxx	
Intereses pagados	(xxx)	
Impuesto a la renta	(xxx)	
Flujo de efectivo antes de partidas extraordinaria	xxx	
Ingresos por liquidacion del Seguro	xxx	
Efectivo neto por actividades operativas	xxx	xxx
B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisicion de Subsidiaria X	(xxx)	
Adquisicion de propiedades planta y equipo	(xxx)	
Procedente de Venta de Equipo	xxx	
Intereses recibidos	xxx	
Dividendos recibidos	xxx	
Efectivo neto usado en actividades de inversion	xxx	xxx
C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		
Emision y venta de acciones	xxx	
Prestamos a largo plazo	xxx	
Pago de pasivos por arrendamiento financiero	(xxx)	
Dividendos pagados	(xxx)	
Efectivo neto usado en actividades de financimientto	xxx	xxx
D. AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes		xxx
Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo		xxx
Efectivo y sus equivalentes al final del periodo		xxx
Lugar y Fecha.....		
Gerente	Contadora	

⁴³ BRAVO Mercedes; Contabilidad General; Pág. 204

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Entre el Estado ecuatoriano y la ciudadanía existen varias relaciones jurídicas. Una de ellas es la obligación tributaria, esta relación personal convierte a los ciudadanos y ciudadanas en contribuyentes, es decir responsables del pago de tributos, ya sea en efectivo, servicios o especies.

La obligación tributaria es una exigencia legal con el Estado y las entidades acreedoras, un vínculo establecido por precepto de Ley que sujeta a las y los ecuatorianos a pagar tributos.

Registro Único de Contribuyente

Es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y como objeto proporcionar información a la Administración Tributaria.

El Registro Único de Contribuyentes será administrado por el Servicio de Rentas Internas. Todas las instituciones, del Estado, empresas particulares y personas naturales están obligadas a prestar la colaboración que sea necesaria dentro del tiempo y condiciones que requiera dicha institución.⁴⁴

⁴⁴ Ley del Registro Único de Contribuyente

Impuesto al Valor Agregado

El impuesto al valor agregado (IVA), que grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta ley⁴⁵.

Tarifas. – Este impuesto tiene dos tarifas:

- La primera es del 12% y se aplica sobre algunos bienes o servicios.
- La segunda es del 0%, se aplica a otro tipo de bienes o servicios.

Declaración de Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Se debe realizar mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios períodos no se haya registrado venta de bienes o prestación de servicios, no se hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones en la fuente por dicho impuesto. En una sola declaración por periodo se establece el IVA sea como agente de Retención o de Percepción.

La declaración se debe presentar el mas siguiente al que se efectúan las operaciones y de acuerdo al noveno dígito del RUC, como se muestra en el siguiente cuadro:

⁴⁵ <http://www.sri.gob.ec/web/guest/impuesto-al-valor-agregado-iva>

Noveno dígito	Fecha de vencimiento
1	10 del mes siguiente
2	12 del mes siguiente
3	14 del mes siguiente
4	16 del mes siguiente
5	18 del mes siguiente
6	20 del mes siguiente
7	22 del mes siguiente
8	24 del mes siguiente
9	26 del mes siguiente
0	28 del mes siguiente

Impuesto a la Renta

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre.

La declaración de Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, conforme los resultados de su actividad económica; aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de:

1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente.

2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada.

Están obligados a llevar contabilidad todas las sociedades, personas naturales y sucesiones indivisas, de acuerdo a las siguientes condiciones:

- Capital propio superior a 9 fracciones básicas desgravadas del Impuesto a la Renta;
- Ingresos brutos anuales superiores a 15 fracciones básicas desgravadas; o,
- Costos y gastos anuales superiores a 12 fracciones básicas desgravadas.

Importante: Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible.

Para calcular el Impuesto a la Renta que debe pagar un contribuyente se debe considerar lo siguiente: de la totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos "base imponible".

Para lo cual se deben tomar en consideración las siguientes definiciones:

- **Ingresos gravados:** Son aquellos ingresos que serán considerados para el pago del Impuesto a la Renta
- **Ingresos exentos y exoneraciones:** Son aquellos ingresos y actividades que no están sujetas al pago de este impuesto.
- **Deducciones:** En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos.

Declaración anual de Impuesto a la Renta

Todas las personas naturales obligadas a llevar contabilidad presentarán una declaración anual de Impuesto a la Renta, para lo cual deberán realizar el cálculo de su impuesto basándose en los valores que el SRI publica anualmente.

Año	Fracción básica
2015	\$ 10.800,00
2016	\$ 11170,00
2017	\$11.290,00
2018	11.270,00

Al ser una persona natural obligada a llevar contabilidad, deberá solicitar al contador que utilice el formulario 102 para declarar el Impuesto a la Renta, en el que se consolidan los ingresos percibidos y los gastos generados, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año anterior. El plazo para presentar esta declaración, para las personas naturales, inicia el 1 de febrero y culmina a finales del mes de marzo de acuerdo al noveno dígito del RUC.

Plazos para declarar y pagar: La declaración anual del impuesto a la renta se presentará y se pagará el valor correspondiente en los siguientes plazos: Para las personas naturales y sucesiones indivisas, el plazo para la declaración se inicia el 1 de febrero, según el noveno dígito del número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) del declarante, cédula de identidad o pasaporte, según el caso.⁴⁶

Si el noveno dígito es	Fecha de vencimiento
1	10 de marzo
2	12 de marzo
3	14 de marzo
4	16 de marzo
5	18 de marzo
6	20 de marzo
7	22 de marzo
8	24 de marzo
9	26 de marzo
0	28 de marzo

⁴⁶ Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Pag. 60

Retenciones del Impuesto a la Renta

La retención en la fuente es un sistema de pago anticipo, provisional o definitivo, según corresponda, del impuesto a la renta causado presunta o realmente por quien recibe los ingresos gravados con este impuesto. El sistema opera mediante la retención, al momento del pago o acreditamiento en cuenta (lo que se produzca primero), del valor establecido por la ley.

Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta

Se debe realizar mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no se hubiesen efectuado retenciones durante uno o varios períodos mensuales. Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención.

Los agentes de retención del Impuesto a la Renta, presentarán la declaración de los valores retenidos y los pagarán en el siguiente mes,

hasta las fechas que se indican a continuación, atendiendo al noveno dígito del número del Registro Único de Contribuyentes-RUC⁴⁷:

Si el noveno dígito es	Fecha de vencimiento (hasta el día)
1	10 del mes siguiente
2	12 del mes siguiente
3	14 del mes siguiente
4	16 del mes siguiente
5	18 del mes siguiente
6	20 del mes siguiente
7	22 del mes siguiente
8	24 del mes siguiente
9	26 del mes siguiente
0	28 del mes siguiente

Anexo Transaccional Simplificado (ATS)

Es un reporte mensual de la información relativa a compras, ventas, exportaciones, comprobantes anulados y retenciones en general, y deberá ser presentado a mes subsiguiente. Presentarán obligatoriamente este anexo las sociedades catalogadas como especiales o que tengan una autorización de auto impresión de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. La presentación del anexo ATS reemplaza

⁴⁷ Reglamento Para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Pag. 79

la obligación del anexo REOC. Este anexo debe ser presentado mensualmente a través del portal transaccional SRI en Línea, ingresando el usuario y la contraseña, de acuerdo al noveno dígito del Registro Único de Contribuyente (RUC).⁴⁸

Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP)

Es un anexo que sirve para que los contribuyentes en este caso las sociedades, las empresas públicas o privadas y las personas naturales, en calidad de empleadores y agentes de retención, presenten la información pertinente de las retenciones en la fuente del impuesto a la renta de los ingresos que la empresa realiza a sus trabajadores, en el periodo comprendido en un año es decir desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Se lo deberá presentar durante el mes de enero considerando el noveno dígito del RUC en la siguiente tabla:

Si el noveno dígito es	Fecha de vencimiento
1	10 de enero
2	12 de enero
3	14 de enero
4	16 de enero
5	18 de enero
6	20 de enero
7	22 de enero
8	24 de enero
9	26 de enero
0	28 de enero

⁴⁸ <http://www.sri.gob.ec/web/guest/detalle-noticias?idnoticia=555>

d. MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales

- Suministros de oficina
 - Carpetas
 - Esferos gráficos
 - Papel bond
 - Reglas
 - Calculadora
 - Memoria Flash
 - Facturas
- Equipo de Computación
 - Computadora
 - Impresora

Métodos

- **Científico.** – Facilitó en la recopilación de la información teórica para sustentar las temáticas sobre las generalidades de la empresa, contabilidad, estados financieros y obligaciones tributarias.
- **Deductivo.** – Se lo utilizó para ordenar y clasificar de forma cronológica toda la documentación fuente de cada una de las operaciones diaria de la Automotriz Alvarado necesarios para el proceso contable que

permitieron conocer la situación económica financiera real de la empresa.

- **Inductivo.** – Se aplicó al realizar el memorándum de operaciones y en el desarrollo del proceso contable desde el libro diario hasta obtener los resultados.
- **Analítico.** – Se utilizó en el análisis de la información contenida que respalda el proceso contable para poder determinar los aspectos que necesitan mayor atención por parte de la empresa.
- **Sintético.** – Sirvió para determinar los aspectos más importantes que se generaron en el periodo contable de la empresa y como una herramienta en la redacción de la discusión, conclusiones y recomendaciones de los resultados encontrados en la Automotriz Alvarado.
- **Matemático.** – Este método ayudó para realizar los diferentes cálculos matemáticos en toda la aplicación del proceso contable, desde el inventario inicial hasta la determinación de la utilidad en los estados financieros de la Automotriz Alvarado.

e. RESULTADOS

CONTEXTO INSTITUCIONAL

Reseña Histórica de la “Automotriz Alvarado”

La “AUTOMOTRIZ ALVARADO”, es una empresa privada de propiedad de la Sra. Marta María Alvarado Alvarado que se encuentra ubicada en la Provincia y Cantón Loja, Parroquia Sucre a cuatro cuadras de la Iglesia de Carigan Sector Valle Hermoso, la actividad principal de la empresa es compra y venta al por menor de materiales eléctrico y artículos de ferretería.

Abre sus puertas a sus clientes el 08 de enero de 2014. Con un capital propio de \$ 25.000,00 Dólares Americanos, el mismo que con el pasar del tiempo ha ido incrementándose notablemente debido a la gran acogida de los clientes.

La empresa se encuentra constituida legalmente con el RUC. No 1102626114001, otorgado por el SRI que se mantiene vigente hasta la presente fecha, por lo tanto, es una Persona Natural Obligada a Llevar Contabilidad.

La empresa comercial “Automotriz Alvarado” se rige por las siguientes disposiciones legales:

- ❖ Constitución de la República del Ecuador
- ❖ Ley Orgánica Régimen Tributario Interno
- ❖ Ley de Seguridad Social
- ❖ Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno
- ❖ Código de Comercio
- ❖ Código de Trabajo



AUTOMOTRIZ ALVARADO
PLAN DE CUENTAS

1	ACTIVO
1.1	ACTIVO CORRIENTE
1.1.01	Caja
1.1.02	Bancos
1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte #140-501768-2
1.1.03	Cuentas por Cobrar
1.1.04	Provisión de Cuentas Incobrables
1.1.05	Mercaderías
1.1.06	IVA Compras
1.1.07	Crédito Tributario
1.1.08	Anticipo del Iva Retenido
1.1.08.01	Anticipo del Iva Retenido 30%
1.1.09	Anticipo Retención en la fuente
1.1.09.01	Anticipo Retención en la fuente 1%
1.1.10	Anticipo de Sueldos
1.1.11	Suministro de Oficina
1.1.12	Equipo de Uso Manual
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.01	Muebles y Enseres
1.2.02	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
1.2.03	Equipo de Oficina

1.2.04 Depreciación Acumulada de Equipos de Oficina

1.3 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

1.3.01 Cuentas por cobrar a largo plazo

2 **PASIVO**

2.1 **PASIVO CORRIENTE**

2.1.01 Cuentas por Pagar

2.1.02 Sueldos por Pagar

2.1.03 Aporte Individual al IESS por Pagar

2.1.04 Aporte Patronal al IESS por Pagar

2.1.05 Provisiones Sociales por Pagar

2.1.05.01 Décimo Tercer Sueldo

2.1.05.03 Fondos de Reserva

2.1.05.04 Vacaciones

2.1.05.02 Décimo Cuarto Sueldo

2.1.06 IVA Ventas

2.1.07 IVA por Pagar

2.1.08 Retención en la Fuente por Pagar

2.1.08.01 Retención en la Fuente por Pagar 1%

2.1.09 Retención del IVA

2.1.09.01 Retención del IVA 30%

2.1.09.02 Retención del IVA 70%

2.1.10 Utilidad a Trabajadores por Pagar

- 2.1.11 Impuesto a la Renta por Pagar

- 2.2 **PASIVO NO CORRIENTE**
- 2.2.01 Cuentas por Pagar a largo plazo

- 3 **PATRIMONIO**
- 3.1 **CAPITAL**
- 3.1.01 Capital Propio

- 3.2 **RESULTADOS**
- 3.2.01 Utilidad del Ejercicio
- 3.2.02 Utilidad Neta del Ejercicio
- 3.2.03 Pérdida Neta del Ejercicio

- 4 **INGRESOS**
- 4.1 **INGRESOS OPERACIONALES**
- 4.1.01 Ventas
- 4.1.02 Descuento en Ventas
- 4.1.03 Devolución en Ventas
- 4.1.04 Transporte en Ventas
- 4.1.05 Utilidad Bruta en Ventas

- 5 **COSTOS**
- 5.1 **COSTOS OPERACIONALES**
- 5.1.01 Compras
- 5.1.02 Descuento en Compras

- 5.1.03 Devolución en Compras
- 5.1.04 Transporte en Compras
- 5.1.05 Costo de Ventas

- 6 GASTOS**
- 6.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**
- 6.1.01 Sueldos
- 6.1.02 Aporte Patronal
- 6.1.03 Provisiones Sociales
 - 6.1.03.01 Décimo Tercer Sueldo
 - 6.1.03.02 Décimo Cuarto Sueldo
 - 6.1.03.03 Fondo de Reserva
 - 6.1.03.04 Vacaciones
- 6.1.04 Consumó de Suministros de Oficina
- 6.1.05 Servicios Básicos
 - 6.1.05.01 Agua Potable
 - 6.1.05.02 Luz eléctrica
 - 6.1.05.03 Teléfono
- 6.1.06 Depreciación de Muebles y Enseres
- 6.1.07 Depreciación de Equipo de Oficina
- 6.1.08 Cuentas Incobrables

- 6.2 GASTOS FINANCIEROS**
- 6.2.01 Comisiones Bancarias



AUTOMOTRIZ ALVARADO

MANUAL DE CUENTAS

1. ACTIVO

Activo es el conjunto de bienes, valores y derechos de propiedad de la empresa destinados al logro de sus objetivos.

1.1 ACTIVO CORRIENTE

El activo corriente integra el valores, bienes y derechos que la Automotriz Alvarado espera convertir en efectivo en un periodo no mayor a un año.

1.1.01 Caja

Registran la existencia del dinero efectivo (monedas y billetes) disponible en la Automotriz Alvarado.

Se debita Por la entrada de dinero en efectivo por ventas al contado y cobro de deudas etc.	Se acredita Por pagos en efectivos y por depósitos realizados en la cuenta bancaria.
Saldo: Deudor	

1.1.02 Bancos

Controla el movimiento de los fondos que la empresa posee en Instituciones Financieras.

1.1.02.01 Banco Bolivariano Cta. Cte. #140-501768-2

Registra los fondos que dispone la Automotriz Alvarado depositados en la cuenta corriente de una institución financiera.

Se debita	Se acredita
Cuando se realiza depósitos, por la emisión de notas de crédito por el banco y por cheques anulados.	Por pagos realizados con cheques y por la emisión de notas de debito emitas por el banco.
Saldo: Deudor	

1.1.03 Cuentas por Cobrar

Créditos concedidos por parte de la Automotriz Alvarado a sus clientes sin respaldo de letras de cambio o pagares.

Se debita	Se acredita
Por los valores de los créditos concedidos.	Por los valores cancelados por parte de los clientes.
Saldo: Deudor	

1.1.04 Provisión de Cuentas Incobrables

Registra valores que se provisionan para cubrir el riesgo de cuentas de dudosa recuperación.

Se debita Por los valores que ha decidido dar de baja.	Se acredita Por el porcentaje estimado como incobrable al cierre del ejercicio contable.
Saldo: Deudor	

1.1.05 Mercaderías

Registran el valor total de los productos que dispone la Automotriz Alvarado para satisfacer las necesidades de los clientes.

Se debita Por la compra de mercadería.	Se acredita Por la venta de la mercadería y por la devolución.
Saldo: Deudor	

1.1.06 IVA Compras

Registra los valores cancelados por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de los artículos que se encuentran grabados con este impuesto.

Se debita	Se acredita
Por la compra de bienes gravados con el impuesto al valor agregado.	Por la devolución de bienes y por la liquidación del Iva
Saldo: Deudor	

1.1.07 Crédito Tributario

Se registra cuando el valor del IVA pagado es mayor al IVA cobrado, con el fin de recuperar el exceso pagado durante un periodo.

Se debita	Se acredita
Cuando las compras superan el monto de las ventas.	Cuando se requiere compensación del crédito tributario en una próxima declaración.
Saldo: Deudor	

1.1.08 Anticipo del Iva Retenido

Es el pago que realiza la empresa por adelantado del IVA retenido por el pago de bienes muebles o renta de servicios.

1.1.08.01 Anticipo del Iva Retenido 30%

Registra los valores retenidos del impuesto al valor agregado en la venta de bienes gravados.

Se debita	Se acredita
Por la venta de bienes gravados con Iva a empresas que actúan como agentes de retención.	Por la declaración del impuesto al valor agregado.
Saldo: Deudor	

1.1.09 Anticipo Retención en la Fuente

Es el pago que realiza la empresa por adelantado del impuesto a la renta producido por el pago de bienes muebles o renta de servicios.

1.1.09.01 Anticipo Retención en la Fuente 1%

Registra los valores retenidos en la venta de bienes y servicios que están sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta.

Se debita	Se acredita
Por la venta de bienes y servicios a empresas que actúan como agentes de retención.	Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta.
Saldo: Deudor	

1.1.10 Anticipo de Sueldos

Registra los valores que adeuda el personal de la empresa por concepto de anticipos.

Se debita Por el anticipo concedido	Se acredita Por el cobro o el descuento en el rol de pagos.
Saldo: Deudor	

1.1.11 Suministro de Oficina

Representa los diferentes bienes de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

Se debita Por la compra de suministros que pasan a formar parte de la empresa.	Se acredita Por el consumo o por devoluciones efectuadas.
Saldo: Deudor	

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

Agrupar los bienes de propiedad de larga duración que posee la Automotriz Alvarado, que están destinados para su uso y que tienen una vida útil mayor a un año.

1.2.01 Muebles y Enseres

Registra los diferentes muebles de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

Se debita	Se acredita
Por el inventario inicial y por las adquisiciones realizadas.	Por la venta, perdida y cuando se da de baja dichos muebles.
Saldo: Deudor	

1.2.02 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres

Registra el valor de disminución de los muebles y enseres por efecto del uso u obsolescencia.

Se debita	Se acredita
Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o perdida y por ajustes realizados.	Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.
Saldo: Acreedor	

1.2.03 Equipo de Oficina

Registra los equipos electrónicos y mecánicos de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

Se debita Por la adquisición	Se acredita Por la venta y cuando se dan de baja por perdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.
Saldo: Deudor	

1.2.04 Depreciación Acumulada de Equipos de Oficina

Registra el valor de disminución de los equipos de oficina por efecto del uso.

Se debita Por el valor de depreciación acumulada al momento de la venta, baja o donación y por ajustes realizados.	Se acredita Por el valor de depreciación acumulada calculada por cualquier método.
Saldo: Acreedor	

1.3. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Registran los pagos por bienes o servicios que serán devengados o amortizados en más de un periodo contable.

1.3.01 Cuentas por cobrar a largo plazo

Registra las deudas pendientes de cobro que otorga la Automotriz Alvarado sin la suscripción de ningún documento que serán cobradas en plazos mayores a un año.

Se debita Por el valor de los créditos concedidos.	Se acredita Por los valores cancelados por los deudores.
Saldo: Deudor	

2 PASIVO

Los pasivos representan las deudas y obligaciones que tiene la empresa con terceras personas.

2.1 PASIVO CORRIENTE

El pasivo corriente representa las deudas contraídas por la Automotriz Alvarado, cuyo plazo es no mayor a un año.

2.1.01 Cuentas por Pagar

Representa las deudas contraídas por la empresa, sin respaldo de un documento.

Se debita Por la cancelación parcial o total de las obligaciones	Se acredita Por las obligaciones contraídas.
Saldo: Acreedor	

2.1.02 Sueldos por Pagar

Representa las obligaciones pendientes de pago al personal de la empresa por concepto de sueldos devengados mensualmente.

Se debita El momento que se realiza el pago de las obligaciones.	Se acredita Por los sueldos devengados.
Saldo: Acreedor	

2.1.03 Aporte Individual al IESS por Pagar

Representa los valores que se descuentan en el rol de pago al personal de la empresa por concepto de aporte individual.

Se debita	Se acredita
Por el depósito mensual de los aportes al IESS.	Por las retenciones realizadas mensuales en el rol de pagos.
Saldo: Acreedor	

2.1.04 Aporte Patronal al IESS por Pagar

Se registra aquellas obligaciones de la empresa a favor del IESS, por concepto de aporte patronal.

Se debita	Se acredita
Por el depósito mensual de los aportes al IESS.	Por las retenciones realizadas mensuales en el rol de pagos.
Saldo: Acreedor	

2.1.05 Provisiones Sociales por Pagar

Registra los valores adecuados por concepto de décimo tercero y cuarto, fondos de reservas y vacaciones a favor del empleado que no ha sido cancelado.

2.1.05.01 Décimo Tercer Sueldo

Registra los beneficios ocasionados por concepto de décimo tercer sueldo del personal que labora en la empresa.

Se debita	Se acredita
Por el valor pagado o causado por concepto de décimo tercer sueldo del personal que labora en la empresa.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Acreedor	

2.1.05.02 Décimo Cuarto Sueldo

Registra los beneficios ocasionados por concepto de décimo cuarto sueldo del personal que labora en la empresa.

Se debita	Se acredita
Por el valor pagado o causado del décimo cuarto sueldo del personal que labora en la empresa.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Acreedor	

2.1.05.03 Fondos de Reserva

Registra los beneficios ocasionados por concepto de fondos de reserva del personal que labora en la empresa.

Se debita	Se acredita
Por el valor pagado o causado por concepto de fondos de reserva del personal que labora en la empresa.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Acreedor	

2.1.05.04 Vacaciones

Registra los beneficios ocasionados por concepto de vacaciones del personal que labora en la empresa.

Se debita	Se acredita
Por el valor pagado o causado por concepto de vacaciones sueldo del personal que labora en la empresa.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Acreedor	

2.1.06 IVA Ventas

Registra los valores recaudados por concepto de impuesto al valor agregado en la venta de bienes que se encuentran grabados con este impuesto.

<p>Se debita</p> <p>Por devoluciones realizadas por parte de los clientes y cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado.</p>	<p>Se acredita</p> <p>Por la venta de bienes gravados con el impuesto al valor agregado.</p>
<p>Saldo: Acreedor</p>	

2.1.07 IVA por Pagar

Se registra cuando los valores del IVA cobrado son mayores al IVA pagado.

<p>Se debita</p> <p>Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado y se cancela los valores retenidos.</p>	<p>Se acredita</p> <p>Por el ajuste o liquidación del IVA</p>
<p>Saldo: Acreedor</p>	

2.1.08 Retención en la Fuente por Pagar

Registra los valores que se retienen por concepto de Impuesto a la Renta en la compra de bienes y/o servicios.

2.1.08.01 Retención en la Fuente por Pagar 1%

Registra los valores retenidos por la compra de bienes de la empresa.

Se debita	Se acredita
Por la cancelación de las retenciones efectuadas en la compra.	Por las retenciones efectuadas en la compra de mercadería.
Saldo: Acreedor	

2.1.09 Retención del IVA

Representa los valores que se retienen por concepto de Impuesto al Valor Agregado en la compra de bienes y/o servicios gravados con IVA.

2.1.09.01 Retención del IVA 30%

Representa los valores que se retienen por conceptos de impuesto al valor agregado en la compra de bienes gravados con IVA.

Se debita	Se acredita
Quando se cancela los valores retenidos y al momento de realizar la declaración del IVA.	Quando se realiza la retención del IVA en la compra de bienes.
Saldo: Acreedor	

2.1.09.02 Retención del IVA 70%

Representa los valores que se retienen por conceptos de impuesto al valor agregado en la compra de servicios gravados con IVA.

Se debita Cuando se cancela los valores retenidos y al momento de realizar la declaración del IVA.	Se acredita Cuando se realiza la retención del IVA en la compra de servicios.
Saldo: Acreedor	

2.1.10 Utilidad a trabajadores por Pagar

Registra el valor de las utilidades a los trabajadores que les corresponde anualmente.

Se debita Por la cancelación de las utilidades a los trabajadores.	Se acredita Por el valor de las utilidades a los trabajadores causadas y que se encuentran pendientes de pago.
Saldo: Acreedor	

2.1.11 Impuesto a la Renta por Pagar

Registra el valor del impuesto a la renta que la empresa debe cancelar anualmente.

Se debita	Se acredita
Por la cancelación del impuesto a la renta.	Por el valor del impuesto a la renta causado y que se encuentra pendiente de pago.
Saldo: Acreedor	

2.2 PASIVO NO CORRIENTE

Son obligaciones que representan las deudas contraídas por la Automotriz Alvarado, en un plazo superior a un año.

2.2.01 Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Son obligaciones que contrae la Automotriz Alvarado a largo plazo y no cuenta con documento de respaldo.

Se debita	Se acredita
Por la cancelación parcial o total de las obligaciones.	Por las obligaciones contraídas a largo plazo.
Saldo: Acreedor	

3 PATROMONIO

El patrimonio está constituido por bienes, derechos y obligaciones pertenecientes a la empresa.

3.1 CAPITAL

Es el derecho del propietario sobre activos que surgen por aportaciones de dueños, transacciones y otros eventos.

3.1.01 Capital Propio

El Capital propio son todos los valores aportados por el propietario de la empresa.

Se debita Por disminución del capital y por las pérdidas del ejercicio económico.	Se acredita Por aportes, por incrementos del capital y por capitalización de las utilidades.
Saldo: Acreedor	

3.2 RESULTADOS

Representa la utilidad o pérdida obtenida en los ejercicios económicos anteriores, así como en el periodo actual.

3.2.01 Utilidad del Ejercicio

Refleja el resultado positivo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico.

Se debita	Se acredita
Por la distribución de las utilidades y por la determinación de las reservas	Por el valor obtenidos como utilidades del ejercicio económico.
Saldo: Acreedor	

3.2.02 Utilidad Neta del Ejercicio

Refleja la utilidad obtenida en el ejercicio económico luego de realizar la distribución de impuestos.

Se debita	Se acredita
Por los asientos de cierre.	Por el valor de la utilidad obtenida.
Saldo: Acreedor	

3.2.03 Pérdida Neta del Ejercicio

Refleja el resultado negativo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico.

Se debita	Se acredita
Por el valor obtenido como pérdida del ejercicio económico.	Por la amortización de las pérdidas obtenidas.
Saldo: Deudor	

4 INGRESOS

Los ingresos representan beneficios que percibe la empresa en el desarrollo de las actividades comerciales en el ejercicio económico.

4.1 INGRESOS OPERACIONALES

Son valores recibidos como resultados del desarrollo de las actividades empresariales.

4.1.01 Ventas

Registan los valores obtenidos de la venta de la mercadería disponible en la empresa.

Se debita Por devoluciones de mercadería y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.	Se acredita Por la venta de mercadería.
Saldo: Acreedor	

4.1.02 Descuento en Ventas

Registra los descuentos que hace la empresa a sus clientes por sus ventas realizadas.

Se debita	Se acredita
Cuando se realiza descuentos al momento de la venta de mercadería.	Al final del ejercicio económico para cerrar el saldo de los descuentos en ventas y cuando se determina las ventas netas.
Saldo: Deudor	

4.1.03 Devolución en Ventas

Registra el retorno de las mercaderías a la empresa por parte de los clientes por diversas razones.

Se debita	Se acredita
Cuando se tiene un retorno de mercadería a la empresa por parte de los clientes	Al final del ejercicio económico para cerrar las devoluciones en ventas y cuando se determina las ventas netas.
Saldo: Deudor	

4.1.04 Transporte en Ventas

Registra el pago de los fletes de las mercaderías hasta el lugar de ubicación final.

Se debita	Se acredita
Al final del ejercicio económico para anular los transportes en ventas.	Por el pago de los fletes de las mercaderías hasta su destino.
Saldo: Deudor	

4.1.05 Utilidad Bruta en Ventas

Representa la ganancia obtenido de la venta de la mercadería.

Se debita	Se acredita
Al final del ejercicio económico por el cierre de la cuenta de ingreso.	Por el resultado de la diferencia de las ventas netas y costo de ventas.
Saldo: Acreedor	

5 COSTOS

El costo es el valor monetario de los consumos de factores que supone el ejercicio de una actividad económica destinada a la producción de un bien o servicio y que son recuperables.

5.1 COSTOS OPERACIONALES

Son considerados aquellos desembolsos que se encuentran vinculados con la comercialización de mercaderías que existe en la empresa

5.1.01 Compras

Registra el valor de las adquisiciones de artículos necesarios para la venta.

Se debita	Se acredita
Por la adquisición de mercedarías Al final del ejercicio económico por el valor de transporte en compras, incrementando el valor de las compras.	Al final del ejercicio económico para cerrar los valores de las devoluciones y descuento en compras y determinar las compras netas; para cerrar el valor de las compras netas.
Saldo: Deudor	

5.1.02 Descuento en Compras

Registra los descuentos que realiza la empresa a sus clientes ya sea por el monto de ventas o por pago al contado.

Se debita	Se acredita
Por los descuentos realizados el momento de la venta.	Al final del ejercicio económico para cerrar el saldo de los descuentos en ventas y al momento de determinar las ventas netas.
Saldo: Deudor	

5.1.03 Devolución en Compras

Se registra el valor de la devolución de las mercaderías por inconformidad al proveedor a precio de compra.

Se debita Al final del ejercicio económico para cerrar el saldo de los descuentos en compras y al momento de determinar las compras netas.	Se acredita Por el valor de la mercadería devuelta a los proveedores.
Saldo: Deudor	

5.1.04 Transporte en Compras

Registra el valor que la empresa paga por flete de las mercaderías adquiridas.

Se debita Por el pago del flete hasta el lugar del destino.	Se acredita Por el asiento de cierre.
Saldo: Deudor	

5.1.05 Costo de Ventas

Registra los valores que se determina mediante la regulación de mercaderías al término de un periodo.

Se debita Por el valor del inventario inicial de mercaderías y el valor de las compras netas.	Se acredita Por el valor de inventario final de mercaderías y la regulación al final del periodo.
Saldo: Deudor	

6 GASTOS

Los gastos representan los desembolsos que realiza la empresa en el giro normal de sus actividades en un determinado ejercicio económico.

6.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Son los gastos ocasionados por la empresa y que están vinculados directamente con la gestión administrativa.

6.1.01 Sueldos

Registra los gastos ocasionados por concepto de sueldos al personal de la empresa.

Se debita	Se acredita
Por el valor pagado o causado por concepto de sueldos del personal de la empresa.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

6.1.02 Aporte Patronal

Registra el valor de los gastos pagados o causados por la empresa por concepto de aporte patronal al IESS.

Se debita	Se acredita
Por el calor pagado o causado por aporte patronal al IESS.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico.
Saldo: Deudor	

6.1.03 Provisiones Sociales

Registra los valores adecuados por concepto de décimo tercero y cuarto, fondos de reservas y vacaciones a favor del empleado que no ha sido cancelado.

6.1.03.01 Décimo Tercer Sueldo

Registra los beneficios ocasionados por concepto de décimo tercer sueldo del personal que labora en la empresa.

Se debita Por el valor pagado o causado por concepto de décimo tercer sueldo del personal que labora en la empresa.	Se acredita Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

6.1.03.02 Décimo Cuarto Sueldo

Registra los beneficios ocasionados por concepto de décimo cuarto sueldo del personal que labora en la empresa.

Se debita Por el valor pagado o causado por concepto de décimo cuarto sueldo del personal que labora en la empresa. g	Se acredita Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

6.1.03.03 Fondos de Reserva

Registra los beneficios ocasionados por concepto de fondos de reserva del personal que labora en la empresa.

Se debita Por el valor pagado o causado por concepto de fondos de reserva del personal que labora en la empresa.	Se acredita Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

6.1.03.04 Vacaciones

Registra los beneficios ocasionados por concepto de vacaciones del personal que labora en la empresa.

Se debita Por el valor pagado o causado por concepto de vacaciones sueldo del personal que labora en la empresa.	Se acredita Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

6.1.04 Consumó de Suministros de Oficina

Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de suministros de oficina para el desarrollo de las actividades de la empresa.

Se debita Por el valor pagado o causado por concepto de suministros de oficina.	Se acredita Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

6.1.05 Servicios Básicos

Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de servicios básicos como: agua potable, luz eléctrica y teléfono, utilizados en el desarrollo de las actividades de la empresa.

6.1.05.01 Agua potable

Registra el valor de gastos pagados o causados por consumo de agua potable utilizada en el desarrollo de las actividades de la empresa.

Se debita Por el valor pagado o causado por concepto de servicios agua potable.	Se acredita Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

6.1.05.02 Luz Eléctrica

Registra el valor de gastos pagados o causados por consumo de luz eléctrica utilizada en el desarrollo de las actividades de la empresa.

Se debita Por el valor pagado o causado por concepto de servicios luz eléctrica.	Se acredita Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

6.1.05.03 Teléfono

Registra el valor de gastos pagados o causados por consumo de teléfono utilizada en el desarrollo de las actividades de la empresa.

Se debita Por el valor pagado o causado por concepto de servicios teléfono.	Se acredita Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

6.1.06 Depreciación de Muebles y Enseres

Registra los valores de la depreciación de los muebles y enseres, calculados de acuerdo al método de depreciación seleccionado.

Se debita	Se acredita
Por el valor de la depreciación efectuada.	Por los ajustes realizados y al final del ejercicio económico.
Saldo: Deudor	

6.1.07 Depreciación de Equipo de Oficina

Registra la pérdida que sufre los equipos de oficina de la empresa.

Se debita	Se acredita
Por el desgaste del activo	Al cierre del periodo.
Saldo: Deudor	

6.1.08 Cuentas Incobrables

Registra las cuentas estimadas para cubrir la pérdida de la imposibilidad de cobro de los créditos.

Se debita	Se acredita
Por la alícuota calculada para este concepto.	Por el ajuste y cierre al final de periodo.
Saldo: Deudor	

6.2 GASTOS FINANCIEROS

Registra los gastos originados en la obtención y uso de capital de terceros.

6.2.01 Comisiones Bancarias

Se registra los valores que las instituciones financieras cobran a sus clientes por los servicios prestados.

Se debita	Se acredita
Por las notas de débitos bancarios por concepto de emisiones de estados de cuenta, chequera y otros servicios que prestan las instituciones financieras	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	



AUTOMOTRIZ ALVARADO
INVENTARIO INICIAL
 AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio 1

CODIGO	CANT	DETALLE	P/UNIT	V/PARCIAL	VALOR TOTAL
1		ACTIVO			
1.1		ACTIVO CORRIENTE			8777,39
1.1.01		Caja		1906,88	
	70	Billetes de 20	1400,00		
	40	Billetes de 10	400,00		
	21	Billetes de 5	105,00		
	17	Monedas de 0,10	1,70		
	18	Monedas de 0,01	0,18		
1.1.02		Bancos		1757,72	
1.1.02.01		Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	1757,72		
1.1.03		Cuentas por Cobrar		2401,00	
		Sr. Diego Alvarado	115,00		
		Sr. Alfredo Camacho	200,00		
		Sr. Ángel Chalco	55,50		
		Sr. Julio Checa	390,00		
		Sr. Juan Encalada	157,00		
		Sr. Rafael Macas	324,50		
		Sr. Lucio Naula	400,00		
		Sr. Luis Remache	16,55		
		Sr. Segundo Sánchez	200,00		
		Sr. Raúl Tamay	482,45		
		Sr. Cesar Urgirles	60,00		
1.1.05		Mercaderías		52500,11	
	12	Aceite Castrol 90	13,30	159,60	
	6	Aceite Hidráulico	14,00	84,00	
	10	Alarma de Retro de 12V	5,25	52,50	
	40	Alarma de Retro de 24V	5,25	210,00	
	2	Alternador B/52	206,50	413,00	
	1	Alternador Hyundai Accent	54,98	54,98	
	1	Alternador Hyundai 12V	173,60	173,60	
	1	Alternador Hyundai H	53,39	53,39	
	1	Alternador Hyundai H100	105,00	105,00	
	1	Alternador Hyundai Getz	61,60	61,60	
	1	Alternador Kia	115,16	115,16	
	1	Alternador Kia Rio 3 Canales	62,83	62,83	
	2	Alternador Mitsubishi	126,00	252,00	
	1	Alternador Nissan F26	175,00	175,00	
	1	Alternador 13/18 24 V	212,73	212,73	
	2	Alternador 13/18 de 55 Amperios	227,50	455,00	
	3	Alternador 17/21	23,80	71,40	
		SUMAN Y PASAN			8777,39



AUTOMOTRIZ ALVARADO
INVENTARIO INICIAL
 AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio 2

CODIGO	CANT	DETALLE	P/UNIT	V/PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			8777,39
	1	Arranque Actros	343,00	343,00	
	1	Arranque Datsun 1200	52,50	52,50	
	1	Arranque Datsun 1500	37,45	37,45	
	1	Arranque Dimax Chevrolet	113,18	113,18	
	1	Arranque Hino GD	175,00	175,00	
	1	Arranque Hyundai	48,30	48,30	
	1	Arranque Hyundai Accent	122,24	122,24	
	2	Arranque Hyundai H100	49,00	98,00	
	1	Arranque Isuzu NHR	133,00	133,00	
	1	Arranque Mazda 2 huecos	49,00	49,00	
	1	Arranque Mazda 3 huecos 8 dientes	41,30	41,30	
	1	Arranque Mazda 3 huecos	79,67	79,67	
	1	Arranque Mitsubishi	101,50	101,50	
	1	Arranque Scania	280,00	280,00	
	1	Arranque Susuki	39,90	39,90	
	1	Arranque Toyota I500	37,45	37,45	
	1	Arranque 13/21 24V	140,00	140,00	
	2	Arranque 17/21 BOSCH	227,50	455,00	
	1	Arranque 17/21 DELCOREMY	182,00	182,00	
	1	Arranque 17/21 Mercedes	140,00	140,00	
	1	Arranque 17/30	122,50	122,50	
	1	Arranque 19/24	206,50	206,50	
	1	Arranque 26/32 24 V BOSCH	179,90	179,90	
	5	Automático del 19/24 BOSCH	70,00	350,00	
	7	Automático de Contrato MONARK	26,25	183,75	
	1	Automático de Empuje	57,40	57,40	
	2	Automático de Empuje DELCOREMY	32,20	64,40	
	3	Automático del Bus Volkswagen	19,81	59,43	
	1	Automático del Caterpila 12V	8,75	8,75	
	2	Automático del Caterpila 24V	54,60	109,20	
	2	Automático del Chevrolet Aveo	12,95	25,90	
	2	Automático del Chevrolet Lux	16,80	33,60	
	1	Automático del Corsa Evolution Mini	15,75	15,75	
	2	Automático del Daiwan Atornillado	10,50	21,00	
	2	Automático del Daiwan Cielo Acel	12,95	25,90	
	3	Automático del Hino GH	45,46	136,38	
	3	Automático del Hyundai, Accel y Mitsubishi	15,75	47,25	
	4	Automático del Hyundai Getz y Accel	11,90	47,60	
	4	Automático del Hyundai Getz y Cerato	11,90	47,60	
		SUMAN Y PASAN		4411,30	13188,69



AUTOMOTRIZ ALVARADO
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio 3

CODIGO	CANT	DETALLE	P/UNIT	V/PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			13188,69
	3	Automático del Hyundai y Mazda	15,05	45,15	
	10	Automático del Mercedes 24V	17,50	175,00	
	1	Automático del Mitsubishi 24V	28,98	28,98	
	4	Automático del Mitsubishi 24V BOSCH	19,25	77,00	
	5	Automático del Montero	17,15	85,75	
	1	Automático del Nissan	63,00	63,00	
	2	Automático del Nissan y Isuzu	16,80	33,60	
	2	Automático del San Remo	14,00	28,00	
	3	Automático del Scania 24V BOSCH	23,80	71,40	
	2	Automático del Scania 24V DELCOREMY	45,01	90,02	
	1	Automático del Toyota	18,62	18,62	
	2	Automático del Toyota e Hilux	16,80	33,60	
	3	Automático del Toyota 1600	17,15	51,45	
	2	Automático del Tucson	12,95	25,90	
	5	Automático del Suzuki Steen	18,90	94,50	
	2	Automático del Volkswagen 24V	19,67	39,34	
	5	Automático del 28MT 24V	42,00	210,00	
	6	Automático del 29MT 24V	59,06	354,36	
	12	Banda Platina del Motor de Arranque	8,40	100,80	
	7	Banda 1445	12,74	89,18	
	4	Banda 1730	19,18	76,72	
	5	Banda 2248	6,62	33,08	
	4	Banda 2255	8,40	33,60	
	1	Banda 2270	13,55	13,55	
	5	Banda 2363	5,25	26,25	
	3	Banda 2380	5,08	15,23	
	5	Banda 2397	6,30	31,50	
	3	Banda 2401	7,18	21,53	
	18	Banda 2416	7,63	137,34	
	3	Banda 2425	7,63	22,89	
	5	Banda 2434	7,91	39,55	
	4	Banda 2435	6,09	24,36	
	4	Banda 2440	6,79	27,16	
	2	Banda 2448	6,62	13,23	
	4	Banda 2455	8,40	33,60	
	9	Banda 2461	8,40	75,60	
	7	Banda 2474	8,30	58,07	
	11	Banda 2495	7,70	84,70	
	6	Banda 2508	8,65	51,87	
		SUMAN Y PASAN			15724,15



AUTOMOTRIZ ALVARADO
INVENTARIO INICIAL
 AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio 4

CODIGO	CANT	DETALLE	P/UNIT	V/PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			15724,15
	5	Banda 2514	8,72	43,58	
	7	Banda 2525	8,75	61,25	
	4	Banda 2534	8,68	34,72	
	4	Banda 2588	10,64	42,56	
	10	Banda 2607	10,61	106,05	
	3	Banda 2625	10,50	31,50	
	7	Banda 7330	3,78	26,46	
	17	Banda 7340	4,17	70,81	
	10	Banda 7350	3,36	33,60	
	10	Banda 7360	3,50	35,00	
	21	Banda 7370	3,78	79,38	
	13	Banda 7390	4,45	57,79	
	5	Banda 7410	4,41	22,05	
	11	Banda 7420	3,99	43,89	
	4	Banda 7436	4,90	19,60	
	4	Banda 7440	4,90	19,60	
	4	Banda 7450	5,08	20,30	
	2	Banda 7541	4,76	9,52	
	9	Banda 7560	4,38	39,38	
	6	Banda 7590	4,62	27,72	
	12	Banda 7610	7,49	89,88	
	7	Banda 7630	4,90	34,30	
	6	Banda 7640	4,90	29,40	
	9	Banda 9330	4,90	44,10	
	18	Banda 9341	4,62	83,16	
	5	Banda 9350	4,69	23,45	
	5	Banda 9360	5,81	29,05	
	7	Banda 9364	4,90	34,30	
	11	Banda 9370	4,90	53,90	
	10	Banda 9380	4,76	47,60	
	7	Banda 9390	6,06	42,39	
	15	Banda 9400	5,95	89,25	
	17	Banda 9403	9,10	154,70	
	6	Banda 9403 PB	14,00	84,00	
	16	Banda 9412	5,60	89,60	
	4	Banda 9420	3,99	15,96	
	3	Banda 9430	5,08	15,23	
	8	Banda 9440	6,30	50,40	
	3	Banda 9451	6,83	20,48	
		SUMAN Y PASAN			17580,02



AUTOMOTRIZ ALVARADO
INVENTARIO INICIAL
 AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio 5

CODIGO	CANT	DETALLE	P/UNIT	V/PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			17580,02
	8	Banda 9463	6,55	52,36	
	12	Banda 9470	5,04	60,48	
	7	Banda 9480	5,57	38,96	
	11	Banda 9490	6,48	71,23	
	10	Banda 9500	6,30	63,00	
	6	Banda 9510	6,65	39,90	
	15	Banda 9530	7,00	105,00	
	7	Banda 9540	8,40	58,80	
	6	Banda 9540 17/21	22,40	134,40	
	3	Banda 9541	12,60	37,80	
	11	Banda 9550	7,18	78,93	
	5	Banda 9570	6,58	32,90	
	4	Banda 9580	6,41	25,62	
	4	Banda 9590	6,83	27,30	
	6	Banda 9600 A	7,91	47,46	
	1	Banda 9600	6,83	6,83	
	3	Banda 9620	6,48	19,43	
	3	Banda 9630	6,65	19,95	
	4	Banda 9640	7,00	28,00	
	5	Banda 9650	5,95	29,75	
	5	Banda 9660	7,14	35,70	
	3	Banda 9670	8,68	26,04	
	1	Banda 9680	7,60	7,60	
	2	Base de Alternador	55,62	111,23	
	1	Batería FE LM BOSCH	66,50	66,50	
	3	Batería N100 BOSCH	137,85	413,55	
	6	Batería 25 placas 165 amp KAISER 34HP	137,00	822,00	
	1	Batería 27 FE BOSCH	123,77	123,77	
	3	Batería 34 HP BOSCH	137,85	413,55	
	1	Batería 40 FE YUASA	90,00	90,00	
	10	Bendix del 13/18 de 9 dientes BOSCH	18,90	189,00	
	7	Bendix del 13/18 de 9 dientes ZEN	13,15	92,05	
	1	Bendix del 13/18 de 11 dientes	21,88	21,88	
	1	Bendix del 17/21 28MT	21,70	21,70	
	3	Bendix del 19/24 DELCOREMY	40,11	120,33	
	1	Bendix del 29MT	60,06	60,06	
	1	Bendix del Perkins ZEN	11,55	11,55	
	1	Bendix del Toyota Hino 11 dientes	21,88	21,88	
	3	Bendix del Volkswagen ZEN	17,85	53,55	
		SUMAN Y PASAN			21260,03



AUTOMOTRIZ ALVARADO
INVENTARIO INICIAL
 AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio 6

CODIGO	CANT	DETALLE	P/UNIT	V/PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			21260,03
	3	Bobina 24V Mitsubishi	12,95	38,85	
	9	Bobina 24V Nissan	17,15	154,35	
	6	Bobina 12V Toyota	9,45	56,70	
	2	Bobina 19/24	24,50	49,00	
	7	Bobina 24V Toyota	9,45	66,15	
	3	Bobina 24V 28MT	45,15	135,45	
	3	Bobina 24V 29MT	54,60	163,80	
	101	Boquilla de Uña	0,53	53,03	
	56	Boquilla de Uña Mediana del Tablero	0,42	23,52	
	19	Boquilla de Uña Grande del Tablero	0,42	7,98	
	8	Bobina del Mercedes Alemán	26,95	215,60	
	56	Boquilla del Foco Lagrima del Tablero	0,35	19,60	
	7	Bobina 13/18 Motor Alemán	63,00	441,00	
	17	Boquilla Metálica de Cuculla	0,25	4,17	
	40	Boquilla Metálica con Patas 2 puntos	0,53	21,00	
	76	Boquilla Metálica 2 puntos	0,42	31,92	
	187	Boquilla Original de Cuculla	1,93	360,91	
	39	Boquilla Original de 1 punto	1,24	48,36	
	29	Boquilla Original de 2 puntos	2,00	57,86	
	27	Boquilla Original del Tablero del Foco Bala	1,05	28,35	
	94	Boquilla Plástica 1 punto	0,53	49,35	
	92	Boquilla Plástica 2 puntos	0,53	48,30	
	7	Botón de Arranque BOSCH	5,95	41,65	
	50	Botón de Parqueo 17/21	7,35	367,50	
	4	Botón de Parqueo 19/24	4,69	18,76	
	8	Botón de Pito MARILLA	1,96	15,68	
	19	Botón de Pito Chiquito	1,05	19,95	
	17	Botón de Pito Pequeño	0,70	11,90	
	7	Bobina 13/18	63,00	441,00	
	114	Bordes de Batería Grandes	1,23	139,65	
	120	Bordes de Batería Mediano	0,95	114,00	
	44	Bordes de Batería Pequeño	0,91	40,04	
	13	Brazo Fino de Plumas	25,93	337,09	
	36	Brazo Grueso del Buscar	21,94	789,84	
	5	Brochas 1/12"	0,35	1,75	
	15	Brochas 2"	0,53	7,88	
	8	Brochas 3"	1,16	9,24	
	90	Cable de Batería #1/0	0,70	63,00	
	60	Cable de Batería # 2	0,58	34,80	
		SUMAN Y PASAN			25788,99



AUTOMOTRIZ ALVARADO
INVENTARIO INICIAL
 AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio 7

CODIGO	CANT	DETALLE	P/UNIT	V/PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			25788,99
	70	Cable de Batería # 2/0	0,88	61,25	
	150	Cable de Batería # 6	0,18	26,25	
	110	Cable de Batería # 8	1,16	127,60	
	60	Cable de Batería #10	0,78	46,80	
	120	Cable de Batería # 14	0,32	38,40	
	80	Cable de Batería # 16	0,26	20,80	
	2	Cable de Parlante	29,19	58,38	
	9	Cable de Parlante # 16	29,19	262,71	
	10	Cable del Dual del Volkswagen	14,00	140,00	
	160	Cable Gemelo # 16	0,35	56,00	
	57	Carbones del alternador 12V	0,45	25,65	
	4	Carbones de arranque 19/24	18,20	72,80	
	19	Carbones 29 MT DELCO	4,39	83,41	
	3	Cebador del Mercedes Volvo	4,76	14,28	
	30	Cemento de Contacto	0,70	21,00	
	340	Cinta de Embalaje Grande	1,20	408,00	
	230	Cinta de Embalaje pequeña	0,70	161,00	
	5	Cinta Led Amarilla	12,50	62,50	
	15	Cinta Led Azul	12,50	187,50	
	25	Cinta Led Blanca	12,50	312,50	
	5	Cinta Led Roja	12,50	62,50	
	5	Cinta Led Verde	12,50	62,50	
	8	Colectores 19/24	5,60	44,80	
	6	Convertidor 15/20 de 12V	7,00	42,00	
	25	Convertidor 15/20 de 24V	7,00	175,00	
	23	Convertidor 30/40 24V	7,00	161,00	
	8	Conos reflectivos	11,55	92,40	
	9	Cortadora 13/18	20,02	180,18	
	2	Cortadora 17/21 LNG	12,25	24,50	
	9	Cortadora 17/21 MONARK	31,50	283,50	
	24	Correas 12"	0,07	1,68	
	12	Correas 16"	0,14	1,68	
	8	Correas 18"	0,14	1,12	
	2	Crucetas 17/21	16,80	33,60	
	35	Cuculla del Buscar del Techo	5,95	208,25	
	1	Embrague del 19/24 DELCOREMY	47,25	47,25	
	1	Embrague del 19/24 MONARK	54,95	54,95	
	12	Engrasadora San	18,76	225,12	
	2	Estatador del volvo	38,40	76,79	
		SUMAN Y PASAN			29754,64



AUTOMOTRIZ ALVARADO
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio 8

CODIGO	CANT	DETALLE	P/UNIT	V/PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			29754,64
	19	Estator 17/21 de 80 amperios	43,76	831,44	
	3	Estator 17/21 de 100 amperios	58,35	175,05	
	35	Estiletes	1,23	42,88	
	8	Faros Delanteros del Buscar 259	238,73	1909,84	
	37	Faro Posterior del Buscar	14,00	518,00	
	2	Faros Posteriores del Marco Polo	45,13	90,26	
	4	Faro Redondo del Buscar Original	14,91	59,64	
	2	Faros G6 Marco Polo	112,00	224,00	
	2	Faros G8 Marco Polo	290,00	580,00	
	39	Flash Luz Led	6,65	259,35	
	9	Flash de 2 patas 24 volt NOVITA	9,28	83,52	
	12	Flash de 3 patas 24 volt NOVITA	9,45	113,40	
	170	Foco amarillo 12volt 21w 1 punto	0,82	139,40	
	84	Foco amarillo 24volt 21w 1 punto	1,96	164,64	
	490	Foco bala 12volt	0,34	166,60	
	360	Foco bala 24volt 4w BA 95 Minuature	0,42	151,20	
	120	Foco cuculla 12volt 21/5w	0,42	50,40	
	174	Foco cuculla 24volt 10w	0,50	87,00	
	170	Foco lagrima con base 12volt	0,77	130,90	
	90	Foco lagrima sin base 12volt	0,28	25,20	
	75	Foco lagrima con base 24volt	1,37	102,38	
	320	Foco lagrima sin base 24volt	0,41	131,20	
	100	Foco rectangular peq 12 volt	0,56	56,00	
	120	Foco rectangular med 12 volt	0,53	63,00	
	50	Foco uña 12 volt 27w	0,30	15,00	
	210	Foco uña 24 volt	0,48	100,80	
	120	Foco uña grande 2 punt con base OSRAM	1,65	197,40	
	30	Foco uña grande 2 punt con base NARVA	2,17	65,10	
	70	Foco 1 punto 12volt 12w	0,53	36,75	
	70	Foco 1 punto 24volt 21w NARVA	0,63	44,10	
	80	Foco 2 puntos 12volt 12w	0,56	44,80	
	16	Foco 2 puntos 24volt 21w GOLDON	0,78	12,48	
	210	Foco 2 puntos 24volt 21w NARVA	0,70	147,00	
	6	Fusibleras de 12 Fusibles BOSCH	11,55	69,30	
	2	Fusibleras de 12 Fusibles NARVA	9,10	18,20	
	2	Fusibleras de 6 Fusibles 15A	3,98	7,96	
	2	Grasa SKF Kendai Grande	11,90	23,80	
	23	Gotas mágicas SUPER BONDER	1,56	35,88	
	100	Halógenos H1 12 volt 55w	2,15	215,00	
		SUMAN Y PASAN			36943,50



AUTOMOTRIZ ALVARADO
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio 9

CODIGO	CANT	DETALLE	P/UNIT	V/PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			36943,50
	35	Halógenos H1 24 volt 70/75w GOLDON	3,15	110,25	
	70	Halógenos H1 24 volt 70/75w NARVA	3,50	245,00	
	80	Halógenos H3 12 volt 55w	1,75	140,00	
	44	Halógenos H3 12 volt 100w NARVA	2,82	124,08	
	60	Halógenos H3 24 volt 70w GOLDON	1,30	78,00	
	10	Halógenos H3 24 volt 70w NARVA	3,02	30,20	
	140	Halógenos H3 24 volt 100w GOLDON	3,02	422,80	
	20	Halógenos H3 24 volt 100w NARVA	4,20	84,00	
	9	Halógenos H4 Azul Foco Bala OSRAM	9,59	86,31	
	56	Halógenos H4 12 volt 100/90w NARVA	3,92	219,52	
	4	Halógenos H4 12 volt 60/55w Azul	8,40	33,60	
	9	Halógenos H4 12 volt 60/55w Doble Visión	7,91	71,19	
	50	Halógenos H4 12 volt 60/55w GOLDON	2,52	126,00	
	30	Halógenos H4 12 volt 60/55w NARVA	2,80	84,00	
	30	Halógenos H4 12 volt 70/75w Base Estrella	4,58	137,40	
	12	Halógenos H4 24 volt 100/90w Base Estrella	4,15	49,80	
	14	Halógenos H4 24 volt 100/90w NARVA	7,00	98,00	
	9	Halógenos H4 24 volt 100/90w Redonda FLOSSER	7,56	68,04	
	16	Halógenos H4 24 volt 100/90w Redonda NARVA	7,35	117,60	
	18	HalogenosH7 12 volt 55w Azul OSRAM	3,50	63,00	
	30	Halogenos H7 12 volt 55w BOSCH	4,20	126,00	
	8	Halógenos H7 12 volt 55w OSRAM	3,50	28,00	
	63	Halógenos H7 12 volt 55w GOLDON	2,80	176,40	
	100	Halógenos H7 12 volt 100w Blanco GOLDON	3,85	385,00	
	85	Halógenos H7 24 volt 70w GOLDON	2,46	209,10	
	9	Halógenos H7 24 volt 70w HALOGEN LAMP	2,10	18,90	
	4	Halógenos H7 24 volt 70w NARVA	11,90	47,60	
	14	Halógenos H7 24 volt 70w OSMAN	7,00	98,00	
	68	Halogenos H7 24 volt 70w WSTOP	3,15	214,20	
	12	Halógenos H9 65w OSRAM	8,40	100,80	
	7	Halógenos H11 12 volt 55w OSRAM	8,40	58,80	
	16	Halógenos H11 12 volt 55w GOLDON	5,95	95,20	
	20	HalogenosH11 24 volt 70w	5,39	107,80	
	16	Halógenos H27 12 volt 27w	5,29	84,56	
	21	Halógenos 8080 Foco 12 volt 27w	5,29	110,99	
	6	Halógenos 8081 Foco 12 volt 27w	5,29	31,71	
	15	Halógenos 8094 12 volt 37.5w	5,60	84,00	
	19	Halógenos 9004 12 volt 65/45w GOLDON	3,85	73,15	
	15	Halógenos 9006 12 volt 55w GOLDON	4,20	63,00	
		SUMAN Y PASAN			41445,50



AUTOMOTRIZ ALVARADO
INVENTARIO INICIAL
 AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio 10

CODIGO	CANT	DETALLE	P/UNIT	V/PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			41445,50
	3	Halógenos 9007 12 volt 65/55w NARVA	7,35	22,05	
	12	Inducido del Hino GH	24,33	291,90	
	1	Inducido 12V del Toyota	25,20	25,20	
	1	Inducido 19/24 de campana	78,58	78,58	
	4	Inducido 24V 13/18	51,80	207,20	
	4	Inducido 24V 13/18 Mercedes	38,22	152,88	
	1	Inducido 24V IJ-IM3018	23,66	23,66	
	2	Inducido 24V del 28MT	40,60	81,20	
	5	Inducido 24V del 29MT	52,68	263,40	
	1	Kit del Arranque 19/24	14,42	14,42	
	31	Lampara Fluorescente Grande	1,40	43,40	
	11	Lampara Fluorescente Pequeña	1,40	15,40	
	24	Limpia Contacto	3,15	75,60	
	13	Liquido de Freno AT	6,44	83,72	
	17	Llave # 7	1,75	29,75	
	13	Llave # 8	1,72	22,30	
	8	Llave # 9	1,40	11,20	
	9	Llave # 10	1,68	15,12	
	4	Llave # 11	1,86	7,42	
	4	Llave # 12	2,03	8,12	
	13	Llave # 15	0,49	6,37	
	7	Llave # 16	0,53	3,68	
	5	Llave # 17	0,63	3,15	
	14	Llave # 18	0,70	9,80	
	70	Manguera de Medio Aire	0,89	62,30	
	500	Manguera para 1 Cable	0,42	210,00	
	400	Manguera para 2 Cable	0,49	196,00	
	250	Manguera para 3 Cable	0,56	140,00	
	400	Manguera 5/16	1,12	448,00	
	200	Manguera para 6 Cable	1,05	210,00	
	150	Manguera para 8 Cable	1,40	210,00	
	9	Mini Relay 12V	3,92	35,28	
	18	Mini Relay 24V BOSCH	3,30	59,40	
	33	Mini Relay 24V FLOSSER	3,42	112,86	
	45	Mini Relay 24V GOLDON	2,10	94,50	
	1	Motor de Plumas 12V	60,90	60,90	
	3	Motor de Plumas 24V	56,25	168,75	
	4	Motor de Plumas 24V con base	95,90	383,60	
	1	Nebliner BOSCH	130,20	130,20	
		SUMAN Y PASAN			45462,79



AUTOMOTRIZ ALVARADO
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio 11

CODIGO	CANT	DETALLE	P/UNIT	V/PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			45462,79
	2	Neblineros Cuadrados	25,20	50,40	
	3	Neblineros BOSCH	84,00	252,00	
	11	Neblineros Redondo Pequeño	7,00	77,00	
	8	Palillo Chevrolet	1,96	15,68	
	3	Palanca de luces del Voskswagen	1,54	4,62	
	1	Palanca de luces del Isuzu	9,10	9,10	
	2	Palanca de luces del Mercedes 19/24	60,38	120,75	
	1	Palanca de luces Toyota Jay Luz 2000	10,85	10,85	
	17	Palanca de luces 17/21	35,00	595,00	
	1	Palanca de Parabris del Voskswagen	14,70	14,70	
	15	Paroplas Everedy	1,37	20,48	
	9	Pito del Hino	15,40	138,60	
	2	Pitos de 12V	6,65	13,30	
	2	Pitos de 12V BOSCH	14,00	28,00	
	4	Pitos de 24V BOSCH	33,60	134,40	
	5	Pitos de 12V FLOSSER	9,85	49,25	
	1	Pitos de 24V FLOSSER	12,15	12,15	
	7	Placas porta yodo Scania	27,30	191,10	
	2	Platina templador de la polea loca con compresor 17/21	9,80	19,60	
	80	Plumas 24	7,58	606,40	
	72	Plumas 17/21 26	7,65	550,80	
	4	Polea del alternador 17/21	13,59	54,36	
	1	Polea del compresor pequeño	35,35	35,35	
	3	Polea del compresor grande	32,20	96,60	
	5	Porta carbones Chevrolet 12V	6,30	31,50	
	1	Porta carbones Chevrolet Spark	5,60	5,60	
	7	Porta carbones del Dayguan	8,63	60,41	
	6	Porta carbones del Dimax 12V	9,10	54,60	
	10	Porta carbones del Hyundai verán	8,63	86,30	
	3	Porta carbones del Isuzu 12V	5,95	17,85	
	9	Porta carbones del Jay Luz 12V	9,63	86,63	
	3	Porta carbones del Mercedes 13/18	7,81	23,43	
	12	Porta carbones del Mercedes Alemán 24V	8,40	100,80	
	5	Porta carbones del Mercedes Brasileira 24volt BRUSH HOLDER	7,00	35,00	
	8	Porta carbones del Mitsubishi y Mazda	7,00	56,00	
	10	Porta carbones del Nissan 12V	73,00	730,00	
	3	Porta carbones del Scania	10,78	32,34	
	7	Porta carbones del Schunk Group 24V	5,95	41,65	
	6	Porta carbones del Toyota 12V	10,15	60,90	
		SUMAN Y PASAN			49986,28



AUTOMOTRIZ ALVARADO

INVENTARIO INICIAL

AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio 12

CODIGO	CANT	DETALLE	P/UNIT	V/PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			49986,28
	1	Porta carbones del Toyota Isuzu	9,45	9,45	
	10	Porta carbones Izusu Hino	9,90	99,00	
	12	Porta carbones Unifarp 12V Mercedes Brasileira	8,75	105,00	
	8	Porta carbones Unifarp 24V Mercedes Brasileira	8,40	67,20	
	5	Porta carbones del Volkswagen	7,84	39,20	
	7	Porta carbones 17/21	12,60	88,20	
	23	Refrigerantes	2,66	61,18	
	2	Relay Cuadrado BOSCH	31,50	63,00	
	2	Relay Cuadrado MONARK	17,50	35,00	
	14	Relay de Doble Acción 12V	2,40	33,60	
	24	Relay de Doble Acción 24V	2,80	67,20	
	1	Relay del Alternador de Dagsun	12,60	12,60	
	3	Relay del Alternador 24V CARGO	13,30	39,90	
	13	Relay del Alternador 24V MONARK	11,90	154,70	
	1	Relay del Alternador de Suzuki	16,80	16,80	
	5	Relay del Alternador de Toyota	12,60	63,00	
	1	Relay del Volkswagen	71,40	71,40	
	64	Relay 12V BOSCH	2,40	153,60	
	55	Relay 24V BOSCH	2,80	154,00	
	7	Rotor de 80 amperios 17/21	56,04	392,28	
	6	Rotor de 100 amperios 17/21	80,50	483,00	
	7	Ruliman del Aranque 19/24	6,30	44,10	
	15	Ruliman de la base del alternador pequeño	2,98	44,63	
	133	Ruliman de la base del alternador grande	3,15	418,95	
	10	Ruliman de la polea	20,83	208,25	
	3	Ruliman B10-46D	4,90	14,70	
	10	Ruliman B10-SOT12DDNCXCG1-01 ENSH 70125	5,32	53,20	
	3	Ruliman B15-69T1DDW1NGXCE ENSS 704	5,04	15,12	
	6	Ruliman B15-70AT1XGRDDG6C-01 MA7X	3,33	19,95	
	4	Ruliman B15-86AT1XDDG3XW-601	5,39	21,56	
	2	Ruliman B15-86D	5,60	11,20	
	2	Ruliman B17-116F1XDDGCMR	10,99	21,98	
	3	Ruliman B17-12600WC3EXX MA7H	12,18	36,54	
	16	Ruliman B17-99DDW8CG16E	12,95	207,20	
	5	Ruliman EPS-B17-1271XDDGC01 MAZX	26,18	130,90	
	1	Ruliman 52-03-2RS	6,30	6,30	
	7	Ruliman 52-10-2RS JAM	40,60	284,20	
	9	Ruliman 608 CMB	1,40	12,60	
	17	Ruliman 608 NTN	2,73	46,41	
		SUMAN Y PASAN			53793,38



AUTOMOTRIZ ALVARADO

INVENTARIO INICIAL

AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio 13

CODIGO	CANT	DETALLE	P/UNIT	V/PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			53793,38
	8	Ruliman 609 P	3,29	26,32	
	10	Ruliman 629 X50	3,33	33,25	
	4	Ruliman 60-00 SKF	3,82	15,26	
	9	Ruliman 60-01 NTN	2,45	22,05	
	3	Ruliman 60-01 SKF	4,13	12,39	
	10	Ruliman 60-02 NTN	2,80	28,00	
	4	Ruliman 60-03 NTN	4,34	17,36	
	15	Ruliman 60-03 2RSH/ CE SKF	4,69	70,35	
	2	Ruliman 60-04 NTN	3,33	6,65	
	4	Ruliman 60-04 PFI	1,75	7,00	
	1	Ruliman 60-04 SKF	5,25	5,25	
	3	Ruliman 60-05 NTN	4,34	13,02	
	7	Ruliman 62-00 NTN	2,45	17,15	
	1	Ruliman 62-00 SKF	3,65	3,65	
	7	Ruliman 62-01 SKF	4,31	30,14	
	20	Ruliman 62-02 SKF	4,66	93,10	
	17	Ruliman 62-03 NTN	2,52	42,84	
	8	Ruliman 62-04 NTN	3,43	27,44	
	6	Ruliman 62-05 SKF	7,07	42,42	
	4	Ruliman 62-06 NTN	5,11	20,44	
	13	Ruliman 62-201 CMB	2,80	36,40	
	4	Ruliman 62-201 JAF	5,25	21,00	
	4	Ruliman 62-201 SKF	17,15	68,60	
	6	Ruliman 62-304	14,00	84,00	
	4	Ruliman 62-305 2RS1	24,29	97,16	
	4	Ruliman 62-306 SKF	32,62	130,48	
	3	Ruliman 62-306 2RS C3	10,68	32,03	
	11	Ruliman 63-00 FAG	2,80	30,80	
	4	Ruliman 63-01 NTN	3,47	13,86	
	5	Ruliman 63-03 NTN	4,83	24,15	
	5	Ruliman 63-04 NTN	4,48	22,40	
	2	Ruliman 63-05 NTN	5,95	11,90	
	4	Ruliman 63-06 NTN	8,51	34,02	
	3	Ruliman 63-001-2RS C3	5,60	16,80	
	5	Ruliman 64-03	5,25	26,25	
	5	Ruliman 69-03 VVC3EXX	6,58	32,90	
	1	Ruliman 69-04 NTN	9,42	9,42	
	7	Ruliman 69-05 NTN	10,50	73,50	
	3	Ruliman 94-9100 3190	4,90	14,70	
		SUMAN Y PASAN			55107,81



AUTOMOTRIZ ALVÁRADO

INVENTARIO INICIAL

AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio 14

CODIGO	CANT	DETALLE	P/UNIT	V/PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			55107,81
	5	Ruliman 94-9100 3660	1,47	7,35	
	30	Silicon Blanco Grande	2,07	62,10	
	10	Silicon Blanco Pequeño	1,53	15,30	
	22	Silicon Gris	2,17	47,74	
	24	Silicon Negro Tapa Negra	3,64	87,36	
	20	Silicon Negro Tapa Roja	2,07	41,40	
	30	Soques de 2 patas hembra	0,40	12,00	
	35	Soques de 2 patas macho	0,40	14,00	
	25	Soques de 3 patas hembra	0,42	10,50	
	30	Soques de 3 patas macho	0,42	12,60	
	23	Soques de 4 patas hembra	0,53	12,19	
	18	Soques de 4 patas macho	0,53	9,54	
	30	Soques de 6 patas hembra	0,68	20,40	
	25	Soques de 6 patas macho	0,68	17,00	
	94	Soques del faro delantero del Scania	1,75	164,50	
	80	Soques del faro posterior del Scania	1,05	84,00	
	16	Soques del H11	1,40	22,40	
	20	Soques del H13	1,75	35,00	
	20	Soques del inyector de 3 patas	1,23	24,50	
	40	Soques del J7 3 patas	1,05	42,00	
	80	Soques del relay	0,84	67,20	
	40	Soques del silvin	1,05	42,00	
	12	Stiletes	1,23	14,70	
	12	Suich de Alar 1 tiempo BOSCH	5,25	63,00	
	43	Suich de Alar 1 tiempo MARILLA	1,52	65,36	
	9	Suich de Alar 2 tiempos MARILLA	4,48	40,32	
	14	Suich de Arranque 17/21	7,55	105,70	
	4	Suich de Arranque 19/24	28,00	112,00	
	12	Suich de Parqueo 17/21	4,90	58,80	
	9	Suich de la Parabrisas 2 tiempos	4,10	36,86	
	6	Suich de la Puerta	2,45	14,70	
	9	Suich de la Puerta MARILLA	3,29	29,61	
	27	Suich Ojo de Cangrejo	1,86	50,22	
	18	Suich 1 tiempo Grande	3,01	54,18	
	25	Suich 2 tiempos Grande	3,22	80,50	
	23	Suich 1 tiempo Pequeño	3,15	72,45	
	35	Suich 2 tiempos Pequeño	3,50	122,50	
	1	Tapa de Arranque 17/21 MT	26,60	26,60	
	3	Tapa de Arranque 28 MT	28,83	86,49	
		SUMAN Y PASAN			56992,87



AUTOMOTRIZ ALVARADO

INVENTARIO INICIAL

AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio 15

CODIGO	CANT	DETALLE	P/UNIT	V/PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			56992,87
	12	Tapa de Arranque 13/18	7,30	87,60	
	1	Tapa de Arranque del Volkswagen	19,60	19,60	
	2	Tapa del Alternador 13/18 Chiquita	25,55	51,10	
	3	Tapa del Alternador 13/18 grande	21,00	63,00	
	7	Tapa del Alternador de 80V grande 17/21W	26,60	186,20	
	4	Tapa del Alternador de 80V pequeño 17/21W	16,31	65,24	
	3	Tapa del Alternador de 100V grande 17/21W	29,26	87,78	
	6	Tapa del Alternador de 100V pequeño 17/21W	22,82	136,92	
	10	Teflón	0,21	2,10	
	3	Trompo de arranque 12 volt DELCOREMY	16,10	48,30	
	15	Trompo de arranque 24 volt DELCOREMY	15,40	231,00	
	4	Trompo de arranque 24 volt 2M	9,80	39,20	
	3	Trompo de arranque NEW ERA	6,58	19,74	
	2	Trompo de arranque del 19/25	17,96	35,91	
	15	Trompo de Stop del 13/18	7,72	115,80	
	12	Trompo de Stop del 17/21	7,81	93,72	
	3	Válvula del Roda Control	21,00	63,00	
	5	Ventiladores del 13/18	9,42	47,08	
	30	W40 grande	4,90	147,00	
	10	W40 Pequeño	3,26	32,55	
1.1.07		Crédito Tributario		30538,77	
1.1.12		Equipo de Uso Manual		25,00	
1.1.12.01		Teléfono Inalámbrico		25,00	
1.2		ACTIVO NO CORRIENTE			1410,00
1.2.01		Muebles y Enseres		1410,00	
	14	Perchas Metálicas	90,00	1260,00	
	1	Vitrina	150,00	150,00	
		TOTAL DE ACTIVO			90539,48
2		PASIVO			
2.1		PASIVO CORRIENTE			18341,30
2.1.01		Cuentas por Pagar		17811,37	
		Badaraco María		768,00	
		Castro Siguenza Vicente de Jesús		430,00	
		Cialbra Cía. Ctda.		259,47	
		Jimenezcorp S. A.		460,00	
		Cueva Gluber Estalin		1181,00	
		Ecuatoriana de Baterías		300,00	
		SUMAN Y PASAN			108880,78



AUTOMOTRIZ ALVARADO

INVENTARIO INICIAL

AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio 16

CODIGO	CANT	DETALLE	P/UNIT	V/PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			108880,78
		Ferremundo		163,00	
		Hivimar S. A.		1200,00	
		Impoguev S. C		800,00	
		Importadora Electric Jordán S. A		1200,00	
		Játiva Alban Wagner Alberto		150,00	
		Jordán Galarza Clemente Johnny		525,00	
		Jursaparts Cía. Ltda.		1580,00	
		L. Henríquez & Cía. S. A		390,00	
		Ordoñez Pozo Norma Violeta		1166,97	
		Productos Metalúrgicos S. A		285,00	
		Recalfreno		158,74	
		Repuesto Amazonas		490,89	
		Román Valdiviezo Mauricio Fernando		2100,00	
		Tecnova S. A		1850,00	
		Tejada Juan Carlos		1113,00	
		Vanegas Yanza Kleber Fernando		660,30	
		Zamora Arrobo Henry Aquilino		580,00	
2.1.02		Sueldos por Pagar		339,56	
2.1.03		Aporte Individual al IESS por Pagar		35,44	
2.1.04		Aporte Patronal al IESS por Pagar		45,56	
2.1.05		Provisiones Sociales por Pagar		93,74	
2.1.05.01		Décimo Tercer Sueldo	31,25		
2.1.05.02		Décimo Cuarto Sueldo	31,25		
2.1.05.03		Fondos de Reserva	31,24		
		TOTAL DE PASIVO			18325,67
3		CAPITAL			72213,81
3.1.01		Capital Propio		72213,81	
		Pasivo+Patrimonio			90539,48

Loja, 01 de Septiembre de 2017

GERENTE
Sra. Marta Alvarado

CONTADOR
Srta. Jessica Uchuari



AUTOMOTRIZ ALVARADO
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

1	ACTIVO		<u>90539,48</u>
1.1	ACTIVO CORRIENTE		89129,48
1.1.01	Caja	1906,88	
1.1.02	Bancos	1757,72	
1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	1757,72	
1.1.03	Cuentas por Cobrar	2401,00	
1.1.05	Mercaderías	52500,11	
1.1.07	Crédito Tributario	30538,77	
1.1.12	Equipo de Uso Manual	25,00	
1.1.12.01	Teléfono Inalámbrico	25,00	
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		1410,00
1.2.01	Muebles y Enseres	1410,00	
2	PASIVO		18325,67
2.1	PASIVO CORRIENTE		18325,67
2.1.01	Cuentas por pagar	17811,37	
2.1.02	Sueldos por Pagar	339,56	
2.1.03	Aporte Individual al IESS por Pagar	35,44	
2.1.04	Aporte Patronal al IESS por Pagar	45,56	
2.1.05	Provisiones Sociales por Pagar	93,74	
2.1.05.01	Décimo Tercer Sueldo	31,25	
2.1.05.02	Décimo Cuarto Sueldo	31,25	
2.1.05.03	Fondos de Reserva	31,24	
3	PATRIMONIO		72213,81
3.1	CAPITAL		72213,81
3.1.01	Capital Propio	72213,81	
	Pasivo+Patrimonio		<u>90539,48</u>

Loja, 01 de Septiembre del 2017

GERENTE
Sra. Marta Alvarado

CONTADOR
Srta. Jessica Uchuari



AUTOMOTRIZ ALVARADO

MEMORANDO DE OPERACIONES

La "Automotriz Alvarado" realiza las siguientes operaciones durante el periodo Septiembre-diciembre de 2017.

01 de septiembre de 2017

- La empresa inicia sus operaciones con Activos \$90539,48, pasivos \$18325,67 y patrimonio \$72213,81.
- Se registra una venta según auxiliar #1 por el valor de \$72,21 más IVA nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #1 por el valor de \$493,39 más IVA, con un descuento de \$13,50 y se hace una retención por el valor de \$4,80.

02 de septiembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #2 por el valor de \$285,25 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #2 por el valor de \$291,10 más IVA y se hace una retención por el valor de \$2,91.
- Nos cancela un cliente el valor de \$100,00 según auxiliar de cuentas por cobrar # 5.

03 de septiembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #3 por el valor de \$26,43 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se realiza abonos a Tecnova S. A. con cheques del Banco Bolivariano.

04 de septiembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #4 por el valor de \$45,54 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #3 por el valor de \$576,29 más IVA y se hace una retención por el valor de \$5,76.
- Nos cancela un cliente el valor de \$30,00 según auxiliar #11.
- Se realiza diferentes abonos a los proveedores con cheques.

05 de septiembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #5 por el valor de \$715,47 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se realiza el depósito de efectivo por las ventas realizadas, a la cuenta bancaria de la empresa.
- Se realiza diferentes abonos a los proveedores con cheques.

06 de septiembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #6 por el valor de \$428,82 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #4 por el valor de \$722,96 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$7,23.
- Se realiza una venta de mercadería a crédito según auxiliar #12.

07 de septiembre de 2017

- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #5 por el valor de \$918,42 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$9,18.
- Se realiza el depósito de efectivo por las ventas realizadas, a la cuenta bancaria de la empresa.
- Se realiza diferentes abonos a los proveedores con cheques del Banco Bolivariano.

08 de septiembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #7 por el valor de \$249,98 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #6 por el valor de \$837,23 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$6,40.
- Se cancela en efectivo el valor de \$2,00 por concepto de transporte.

- Se realiza abonos a Vanegas Yanza Kleber Fernando con cheques.

09 de septiembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #8 por el valor de \$1091,42 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

10 de septiembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #9 por el valor de \$176,79 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques del Banco Bolivariano.

11 de septiembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #10 por el valor de \$73,83 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #7 por el valor de \$3857,48 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$31,56.
- Se vende mercadería por el valor de \$241,07 más IVA a crédito según auxiliar #13.
- Se recibe un abono por parte de un cliente el valor de \$80,00.

- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$ 1.400,00
- Se realiza un abono a Tecnova S. A. con cheques del Banco Bolivariano.

12 de septiembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #11 por el valor de \$377,49 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques del Banco Bolivariano.

13 de septiembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #12 por el valor de \$295,41 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se vende mercadería a crédito por el valor de \$223,48 más IVA según auxiliar #14 y 15.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #8 por el valor de \$1181,82 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$18,82.
- Se cancela en efectivo el valor de \$3,00 por concepto de transporte.
- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$ 940,00.

14 de septiembre de 2017

- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques del Banco Bolivariano.
- Se vende mercadería según auxiliar #13 por el valor de \$292,50 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #9 por el valor de \$311,88 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$3,12.
- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$ 830,00.

15 de septiembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #14 por el valor de \$604,79 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #10 por el valor de \$956,54 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$8,89.
- Se vende mercadería a crédito por el valor de \$482,14 más IVA según auxiliar #7 y 16.
- Se recibe un abono por parte de un cliente el valor de \$5,00.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques del Banco Bolivariano.
- Se cancela en efectivo el Aporte al IEES por pagar correspondiente al mes de agosto y el sueldo pendiente del mes de agosto.

- Se cancela en efectivo el servicio básico (Teléfono), la cantidad de \$12,99 más IVA.

16 de septiembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #15 por el valor de \$221,64 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques del Banco Bolivariano.

18 de septiembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #16 por el valor de \$271,49 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$650,00.
- Se realiza un abono a Vanegas Yanza Kleber Fernando con cheques.

19 de septiembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #17 por el valor de \$41,62 más IVA, nos cancelan en efectivo.

- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #11 por el valor de \$459,61 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$4,60.
- Se vende mercadería a crédito por el valor de \$383,93 más IVA según auxiliar #17.
- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$730,00.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

20 de septiembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #18 por el valor de \$1547,49 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se vende mercadería a crédito por el valor de \$16,07 más IVA según auxiliar #15.
- Se realiza un abono a Tecnova S. A. con cheques.

21 de septiembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #19 por el valor de \$223,77 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #12 por el valor de \$751,40 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$7,55.
- Se cancela en efectivo el valor de \$2,00 por concepto de transporte.

- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$ 1.200,00.

22 de septiembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #20 por el valor de \$355,07 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #13 por el valor de \$682,79 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$6,83.
- Se cancela en efectivo el valor de \$1,00 por concepto de transporte.
- Se vende mercadería a crédito por el valor de \$185,40 más IVA según auxiliar #18 y 19.
- Se realiza un abono a Tecnova S. A. con cheques.

23 de septiembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #21 por el valor de \$704,10 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #14 por el valor de \$753,84 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$4,67.
- Se vende mercadería a crédito por el valor de \$205,36 más IVA según auxiliar #20.
- Se realiza un abono a Repuesto Amazonas con cheques.

24 de septiembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #22 por el valor de \$19,20 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.
- Se vende mercadería a crédito por el valor de \$267,86 más IVA según auxiliar #21.

25 de septiembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #23 por el valor de \$748,16 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #15 por el valor de \$153,62 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$1,54.
- Se recibe un abono por parte de un cliente el valor de \$260,00.
- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$2.000,00.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

26 de septiembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #24 por el valor de \$512,71 más IVA, nos cancelan en efectivo.

- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #16 por el valor de \$371,88 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$3,29.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

27 de septiembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #25 por el valor de \$392,86 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #17 por el valor de \$1674,88 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$12,91.
- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$1.500,00.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques del Banco Bolivariano.

28 de septiembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #26 por el valor de \$725,26 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #18 por el valor de \$522,78 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$2,92.
- Se recibe un abono por parte de un cliente el valor de \$100,00.
- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$400,00.

- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques del Banco Bolivariano.

29 de septiembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #27 por el valor de \$61,73 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #19 por el valor de \$295,34 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$3,95.
- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$750,00.

30 de septiembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #28 por el valor de \$687,26 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.
- Se realiza un debito por los servicios bancarios por el valor de \$35,67.
- Se cancela el sueldo a la propietaria de la empresa correspondiente al mes de septiembre, con todos los beneficios de ley.
- Se realiza la liquidación mensual del IVA, por las operaciones comerciales efectuadas en el mes de septiembre.

01 de octubre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #29 por el valor de \$530,75 más IVA, nos cancelan en efectivo.

02 de octubre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #30 por el valor de \$625,49 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se vende mercadería a crédito por el valor de \$178,57 más IVA según auxiliar #24

03 de octubre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #31 por el valor de \$152,23 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #20 por el valor de \$953,05 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$7,72.
- Se cancela en efectivo el valor de \$18,00 por concepto de transporte.
- Se recibe un abono por parte de un cliente el valor de \$100,00.

04 de octubre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #32 por el valor de \$228,70 más IVA, nos cancelan en efectivo.

- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #21 por el valor de \$592,25 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$5,92.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

05 de octubre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #33 por el valor de \$306,84 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #22 por el valor de \$810,12 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$7,81.
- Se realiza un abono a Ordoñez Pozo Norma Violeta con cheques del Banco Bolivariano.

06 de octubre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #34 por el valor de \$290,91 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #23 por el valor de \$225,10 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$2,25.
- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$2.945,00.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques del Banco Bolivariano.

07 de octubre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #35 por el valor de \$145,07 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #24 por el valor de \$300,44 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$3,00.
- Se vende mercadería a crédito por el valor de \$348,21 más IVA según auxiliar #28.
- Se realiza un abono a Jimenezcorp S. A. con cheques del Banco Bolivariano.

08 de octubre de 2017

- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques del Banco Bolivariano.

09 de octubre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #36 por el valor de \$686,65 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #25 por el valor de \$204,38 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$1,31.
- Se vende mercadería a crédito por el valor de \$71,43 más IVA según auxiliar #26.

- Se realiza un abono a Tecnova S. A. con cheque.

10 de octubre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #37 por el valor de \$81,38 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

11 de octubre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #38 por el valor de \$43,27 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #26 por el valor de \$3026,75 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$30,26.
- Se cancela en efectivo el valor de \$19,00 por concepto de transporte.
- Se realiza un abono a Játiva Alban Wagner Alberto con cheque.

12 de octubre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #39 por el valor de \$270,17 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #27 por el valor de \$405,62 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$4,06.
- Se cancela en efectivo el valor de \$2,00 por concepto de transporte.

- Se recibe un abono por parte de un cliente el valor de \$220,00.
- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$930,00.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

13 de octubre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #40 por el valor de \$26,14 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #28 por el valor de \$366,82 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$3,67.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.
- Se vende mercadería a crédito por el valor de \$401,79 más IVA según auxiliar #30.

14 de octubre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #41 por el valor de \$191,96 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se recibe un abono por parte de un cliente el valor de \$150,00.

15 de octubre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #42 por el valor de \$250,19 más IVA, nos cancelan en efectivo.

- Se cancela el Aporte al IESS por pagar correspondiente al mes de septiembre.
- Se cancela en efectivo el servicio básico (Teléfono), la cantidad de \$16,72 más IVA.
- Se realiza un abono a Román Valdiviezo Mauricio Fernando con cheque.

16 de octubre de 2017

- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques del Banco Bolivariano.
- Se vende mercadería según auxiliar #43 por el valor de \$193,66 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$1314,97.

17 de octubre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #44 por el valor de \$150,36 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se recibe un abono por parte del Sr. Carlos Benítez el valor de \$50,00.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques del Banco Bolivariano.

18 de octubre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #45 por el valor de \$323,31 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #29 por el valor de \$927,72 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$7,24.
- Se cancela en efectivo el valor de \$1,00 por concepto de transporte.
- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$1697,75.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

19 de octubre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #46 por el valor de \$372,41 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se recibe un abono por parte de un cliente el valor de \$270,00.

20 de octubre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #47 por el valor de \$179,82 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$810,00.

- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques del Banco Bolivariano.

21 de octubre de 2017

- Se vende mercadería por el valor de \$152,40 más IVA según auxiliar #48, nos cancelan en efectivo.
- Se vende mercadería a crédito por el valor de \$294,64 más IVA según auxiliar #23.

22 de octubre de 2017

- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques del Banco Bolivariano.

23 de octubre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #49 por el valor de \$287,92 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se vende mercadería a crédito por el valor de \$100,18 más IVA según auxiliar #22.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques del Banco Bolivariano.

24 de octubre de 2017

- Se vende mercadería a crédito por el valor de \$133,93 más IVA según auxiliar #25.
- Se vende mercadería por el valor de \$563,43 más IVA según auxiliar #50, nos cancelan en efectivo.
- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$2143,32.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques del Banco Bolivariano.

25 de octubre de 2017

- Se vende mercadería por el valor de \$166,82 más IVA según auxiliar #51, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #30 por el valor de \$1486,56 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$14,86.
- Se cancela en efectivo el valor de \$4,00 por concepto de transporte.
- Se recibe un abono por parte de un cliente el valor de \$100,00.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

26 de octubre de 2017

- Se vende mercadería a crédito por el valor de \$223,21 más IVA según auxiliar #31.

- Se recibe un abono por parte de un cliente el valor de \$480,00.
- Se vende mercadería según auxiliar #52 por el valor de \$363,37 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #31 por el valor de \$862,64 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$8,62.
- Se cancela en efectivo el valor de \$2,00 por concepto de transporte.
- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$1070,00.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

27 de octubre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #53 por el valor de \$125,07 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se recibe un abono por parte de un cliente el valor de \$100,00.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

28 de octubre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #54 por el valor de \$293,91 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se recibe un abono por parte de un cliente el valor de \$80,00.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #32 por el valor de \$281,97 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$2,82.

- Se cancela en efectivo el valor de \$2,00 por concepto de transporte.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.
- Se vende mercadería a crédito por el valor de \$80,36 más IVA según auxiliar #25.

29 de octubre de 2017

- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #33 por el valor de \$882,08 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$8,82.
- Se cancela en efectivo el valor de \$6,00 por concepto de transporte.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques del Banco Bolivariano.

30 de octubre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #55 por el valor de \$354,87 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #34 por el valor de \$107,20 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$1,07.
- Se recibe un abono por parte de un cliente el valor de \$150,00.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques del Banco Bolivariano.
- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$1690,00.

31 de octubre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #56 por el valor de \$891,58 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$865,00
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #35 por el valor de \$3295,71 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$25,06.
- Se cancela en efectivo el valor de \$2,00 por concepto de transporte.
- Se recibe un abono por parte de un cliente el valor de \$100,00.
- Se vende mercadería a crédito por el valor de \$111,61 más IVA según auxiliar #29.
- Se realiza un debito por servicios bancarios en el Banco Bolivariano por el valor de \$1,75.
- Se cancela el sueldo a la propietaria de la empresa correspondiente al mes de octubre, con todos los beneficios de ley.
- Se realiza la liquidación mensual del IVA, por las operaciones comerciales efectuadas en el mes de octubre.

01 de noviembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #57 por el valor de \$442,36 más IVA, nos cancelan en efectivo.

- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #36 por el valor de \$335,66 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$3,36.
- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$450,00
- Se recibe un abono por parte de un cliente el valor de \$100,00.

02 de noviembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #58 por el valor de \$400,68 más IVA, nos cancelan en efectivo.

03 de noviembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #59 por el valor de \$910,60 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

04 de noviembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #60 por el valor de \$147,17 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

05 de noviembre de 2017

- Se realiza un abono a Tecnova S. A. con cheque.

06 de noviembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #61 por el valor de \$584,59 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se recibe un abono por parte de un cliente el valor de \$70,00.
- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$1.650,00
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques del Banco Bolivariano.

07 de noviembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #62 por el valor de \$987,96 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #37 por el valor de \$320,56 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$2,11.
- Se recibe un abono por parte de clientes el valor de \$140,00.

08 de noviembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #63 por el valor de \$296,82 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #38 por el valor de \$1146,25 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$11,46.

- Se cancela en efectivo el valor de \$2,00 por concepto de transporte.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

09 de noviembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #64 por el valor de \$674,26 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$2.660,00

10 de noviembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #65 por el valor de \$89,69 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #39 por el valor de \$1724,95 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$17,25.
- Se cancela en efectivo el valor de \$3,00 por concepto de transporte.
- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$1.000,00.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques del Banco Bolivariano.

11 de noviembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #66 por el valor de \$1165,34 más IVA, nos cancelan en efectivo.

- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

12 de noviembre de 2017

- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

13 de noviembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #67 por el valor de \$11,23 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #40 por el valor de \$1348,22 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$9,27.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

14 de noviembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #68 por el valor de \$174,47 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$1.800,00.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

15 de noviembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #69 por el valor de \$346,27 más IVA, nos cancelan en efectivo.

- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #41 por el valor de \$258,75 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$2,59.
- Se cancela en efectivo el valor de \$1,00 por concepto de transporte.
- Se cancela en efectivo el Aporte al IEES por pagar correspondiente al mes de octubre.
- Se cancela en efectivo el servicio básico (Teléfono), la cantidad de \$11,61 más IVA.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

16 de noviembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #70 por el valor de \$507,86 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #42 por el valor de \$270,25 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$2,70.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

17 de noviembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #71 por el valor de \$380,33 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #43 por el valor de \$802,61 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$8,02.
- Se cancela en efectivo el valor de \$2,00 por concepto de transporte.

18 de noviembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #72 por el valor de \$239,99 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

19 de noviembre de 2017

- Se realiza un abono a Jursaparts Cía. Ltda. con cheque.

20 de noviembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #73 por el valor de \$379,25 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #44 por el valor de \$210,45 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$2,10.
- Se cancela en efectivo el valor de \$2,00 por concepto de transporte.
- Se recibe un abono por parte de un cliente el valor de \$100,00.

21 de noviembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #74 por el valor de \$474,44 más IVA, nos cancelan en efectivo.

- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #45 por el valor de \$850,00 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$8,51.
- Se recibe un abono por parte de un cliente el valor de \$150,00.
- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$2524,02.

22 de noviembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #75 por el valor de \$149,34 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

23 de noviembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #76 por el valor de \$134,38 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se recibe un abono por parte de un cliente el valor de \$100,00.

24 de noviembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #77 por el valor de \$364,43 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #46 por el valor de \$768,48 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$4,76.

- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

25 de noviembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #78 por el valor de \$103,04 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

26 de noviembre de 2017

- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques del Banco Bolivariano.

27 de noviembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #79 por el valor de \$18,78 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #47 por el valor de \$1322,35 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$11,69.
- Se cancela en efectivo el valor de \$4,00 por concepto de transporte.
- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$3427,50.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

28 de noviembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #80 por el valor de \$4306,00 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #48 por el valor de \$2713,91 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$17,80.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

29 de noviembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #81 por el valor de \$80,54 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #49 por el valor de \$193,16 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$1,29.
- Se realiza un abono a Productos Metalúrgicos S. A. con cheque del Banco Bolivariano.

30 de noviembre de 2017

- Se realiza un debito por los servicios bancarios por el valor de \$37,75.
- Se vende mercadería según auxiliar #82 por el valor de \$193,42 más IVA, nos cancelan en efectivo.

- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #50 por el valor de \$523,38 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$3,36.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.
- Se cancela el sueldo a la propietaria de la empresa correspondiente al mes de noviembre, con todos los beneficios de ley.
- Se realiza la liquidación mensual del IVA, por las operaciones comerciales efectuadas en el mes de noviembre.

01 de diciembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #83 por el valor de \$109,09 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #51 por el valor de \$730,06 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$7,30.
- Se recibe un abono por parte de un cliente el valor de \$190,00.
- Se realiza un abono a Importadora Electric Jordán S. A. con cheque.

02 de diciembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #84 por el valor de \$335,78 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se realiza un abono a Cueva Gluber Estalin con cheque del Banco Bolivariano.

03 de diciembre de 2017

- Se realiza un abono a Impoguev S. A. con cheque del Banco Bolivariano

04 de diciembre de 2017

- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #52 por el valor de \$812,08 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$8,12.
- Se cancela en efectivo el valor de \$2,00 por concepto de transporte.
- Se vende mercadería según auxiliar #85 por el valor de \$426,54 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se recibe un abono por parte de un cliente el valor de \$125,00.
- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$3.000,00.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques del Banco Bolivariano.

05 de diciembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #86 por el valor de \$472,29 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques del Banco Bolivariano.

06 de diciembre de 2017

- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #53 por el valor de \$1224,51 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$12,24.
- Se cancela en efectivo el valor de \$2,50 por concepto de transporte.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques del Banco Bolivariano.
- Se vende mercadería según auxiliar #87 por el valor de \$188,75 más IVA, nos cancelan en efectivo.

07 de diciembre de 2017

- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #54 por el valor de \$369,75 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$3,70.
- Se recibe un abono por parte de un cliente el valor de \$50,00 por concepto de una deuda pendiente.
- Se vende mercadería según auxiliar #88 por el valor de \$307,12 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se realiza un abono a Castro Siguenza Vicente de Jesús con cheque.

08 de diciembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #89 por el valor de \$54,20 más IVA, nos cancelan en efectivo.

- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #55 por el valor de \$2188,05 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$17,98.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques del Banco Bolivariano.

09 de diciembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #90 por el valor de \$787,88 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques del Banco Bolivariano.

10 de diciembre de 2017

- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques del Banco Bolivariano.

11 de diciembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #91 por el valor de \$284,01 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #56 por el valor de \$424,00 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$2,38.

- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$3143,70.

12 de diciembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #92 por el valor de \$603,80 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #57 por el valor de \$1317,29 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$12,71.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques del Banco Bolivariano.

13 de diciembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #93 por el valor de \$142,50 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #58 por el valor de \$262,93 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$2,63.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques del Banco Bolivariano.

14 de diciembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #94 por el valor de \$83,66 más IVA, nos cancelan en efectivo.

- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #59 por el valor de \$185,32 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$1,67.
- Se cancela en efectivo el valor de \$2,50 por concepto de transporte.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques del Banco Bolivariano.

15 de diciembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #95 por el valor de \$175,98 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #60 por el valor de \$2382,02 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$20,13.
- Se cancela en efectivo el valor de \$8,00 por concepto de transporte.
- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$1.900,00.
- Se cancela en efectivo el Aporte al IEES por pagar correspondiente al mes de octubre y el décimo tercer sueldo.
- Se cancela en efectivo el servicio básico (Teléfono), la cantidad de \$7,91 más IVA.
- Se realiza un abono a Hivimar S. A. con cheque del Banco Bolivariano.

16 de diciembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #96 por el valor de \$422,63 más IVA, nos cancelan en efectivo.

- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

18 de diciembre de 2017

- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

19 de diciembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #97 por el valor de \$669,82 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #61 por el valor de \$1240,01 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$12,40.
- Se cancela en efectivo el valor de \$10,50 por concepto de transporte.
- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$1.570,00.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

20 de diciembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #98 por el valor de \$329,65 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

21 de diciembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #99 por el valor de \$341,82 más IVA, nos cancelan en efectivo.

- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$1.670,00.

22 de diciembre de 2017

- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #62 por el valor de \$53,43 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$0,80.
- Se cancela en efectivo el valor de \$4,00 por concepto de transporte.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques del Banco Bolivariano.

23 de diciembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #100 por el valor de \$74,50 más IVA, nos cancelan en efectivo.

25 de diciembre de 2017

- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

26 de diciembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #101 por el valor de \$1257,17 más IVA, nos cancelan en efectivo.

- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #63 por el valor de \$219,25 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$2,19.
- Se recibe un abono por parte de un cliente el valor de \$125,00.
- Se deposita en la Cuenta Corriente del Banco Bolivariano el valor \$4.000,00.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

27 de diciembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #102 por el valor de \$1108,24 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #64 por el valor de \$1024,64 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$6,35.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.

28 de diciembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #103 por el valor de \$2476,58 más IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se realiza abonos a los diferentes proveedores con cheques.
- Se compra mercadería a crédito según auxiliar #65 por el valor de \$137,85 más IVA y se realiza una retención por el valor de \$0,92.

29 de diciembre de 2017

- Se vende mercadería según auxiliar #104 por el valor de \$2085,66 más IVA, nos cancelan en efectivo.

30 de diciembre de 2017

- Se realiza un debito por los servicios bancarios por el valor de \$7,75.
- Se vende mercadería según auxiliar #105 por el valor de \$6715,00 más IVA, nos cancelan en efectivo.

31 de diciembre de 2017

- Se cancela el sueldo a la propietaria de la empresa correspondiente al mes de diciembre, con todos los beneficios de ley.
- Se realiza la liquidación mensual del IVA, por las operaciones comerciales efectuadas en el mes de diciembre.
- Se realiza la regulación de mercadería y se registra los asientos respectivos.
- Se registra el asiento de la provisión de cuentas incobrables.



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 1

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
01/09/17		1			
	1.1.01	Caja		1906,88	
	1.1.02	Bancos		1757,72	
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	1757,72		
	1.1.03	Cuentas por Cobrar		2401,00	
	1.1.05	Mercaderías		52500,11	
	1.1.07	Crédito Tributario		30538,77	
	1.1.12	Equipo de Uso Manual		25,00	
	1.1.12.01	Teléfono Inalámbrico	25,00		
	1.2.01	Muebles y Enseres		1410,00	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			17811,37
	2.1.02	Sueldos por Pagar			339,56
	2.1.03	Aporte Individual al IESS por Pagar			35,44
	2.1.04	Aporte Patronal al IESS por Pagar			45,56
	2.1.05	Provisiones Sociales por Pagar			93,74
	2.1.05.01	Décimo Tercer Sueldo	31,25		
	2.1.05.02	Décimo Cuarto Sueldo	31,25		
	2.1.05.03	Fondos de Reserva	31,24		
	3.1.01	Capital Propio			72213,81
		P/r el estado de situación inicial al 01 de septiembre del 2017			
01/09/17		2			
	1.1.01	Caja		80,88	
	4.1.01	Ventas			72,21
	2.1.06	IVA Ventas			8,67
		P/r la venta de mercadería según auxiliar de ventas # 1			
01/09/17		3			
	5.1.01	Compras		493,39	
	1.1.06	IVA Compras		57,59	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			532,68
	5.1.02	Descuento en Compras			13,50
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			4,80
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	4,80		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 1			
02/09/17		4			
	1.1.01	Caja		319,48	
	4.1.01	Ventas			285,25
	2.1.06	IVA Ventas			34,23
		SUMAN Y PASAN		91490,82	91490,82



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 2

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		91490,82	91490,82
02/09/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 2			
		5			
	5.1.01	Compras		291,10	
	1.1.06	IVA Compras		34,93	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			323,12
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			2,91
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	2,91		
02/09/17		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 2			
		6			
	1.1.01	Caja		100,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar			100,00
		Sr. Juan Encalada	100,00		
03/09/17		P/r abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 5			
		7			
	1.1.01	Caja		29,60	
	4.1.01	Ventas			26,43
	2.1.06	IVA Ventas			3,17
03/09/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 3			
		8			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		375,00	
		Tecnova S. A.	375,00		
	1.1.02	Bancos			375,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	375,00		
		Cheque # 542	375,00		
04/09/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		9			
	1.1.01	Caja		51,00	
	4.1.01	Ventas			45,54
	2.1.06	IVA Ventas			5,46
04/09/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 4			
		10			
	5.1.01	Compras		576,29	
	1.1.06	IVA Compras		69,15	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			639,68
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			5,76
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	5,76		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 3			
		SUMAN Y PASAN		93017,89	93017,89



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 3

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		93017,89	93017,89
04/09/17		11			
	1.1.01	Caja		30,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar			30,00
		Sr. Cesar Urgiles	30,00		
		P/r abono según auxiliar de cuentas por cobrar #11			
04/09/17		12			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		801,30	
		Impoguev S. C	140,18		
		Importadora Electric Jordán S. A	275,12		
		Tecnova S. A.	386,00		
	1.1.02	Bancos			801,30
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	801,30		
		Cheque # 533	140,18		
		Cheque # 571	275,12		
		Cheque # 579	386,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
05/09/17		13			
	1.1.01	Caja		801,31	
	4.1.01	Ventas			715,47
	2.1.06	IVA Ventas			85,84
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 5			
05/09/17		14			
	1.1.02	Bancos		2170,00	
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	2170,00		
	1.1.01	Caja			2170,00
		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano # 140-501768-2			
05/09/17		15			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		785,85	
		Jimenezcorp S.A.	231,60		
		Ordoñez Pozo Norma Violeta	258,25		
		Tejada Juan Carlos	296,00		
	1.1.02	Bancos			785,85
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2			
		Cheque # 526	231,60		
		Cheque # 506	258,25		
		Cheque # 471	296,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
06/09/17		16			
		SUMAN Y PASAN		97606,35	97606,35



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 4

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		97606,35	97606,35
	1.1.01	Caja		480,28	
	4.1.01	Ventas			428,82
	2.1.06	IVA Ventas			51,46
06/09/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 6			
		17			
	5.1.01	Compras		722,96	
	1.1.06	IVA Compras		85,79	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			801,52
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			7,23
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	7,23		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 4			
06/09/17		18			
	1.1.03	Cuentas por Cobrar		8,90	
		Sr. Willan Chalco	8,90		
	4.1.01	Ventas			7,95
	2.1.06	IVA Ventas			0,95
07/09/17		P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 12			
		19			
	5.1.01	Compras		918,42	
	1.1.06	IVA Compras		110,21	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			1019,45
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			9,18
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	9,18		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 5			
07/09/17		20			
	1.1.02	Bancos		1290,00	
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	1290,00		
	1.1.01	Caja			1290,00
		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano # 140-501768-2			
07/09/17		21			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		324,74	
		Jimenezcorp S.A.	166,00		
		Recalfreno	158,74		
	1.1.02	Bancos			324,74
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	324,74		
		Cheque # 567	166,00		
		SUMAN Y PASAN		101547,65	101547,65



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 5

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		101547,65	101547,65
		Cheque # 529	158,74		
08/09/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		22			
	1.1.01	Caja		279,97	
	4.1.01	Ventas			249,98
	2.1.06	IVA Ventas			29,99
08/09/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 7			
		23			
	5.1.01	Compras		837,23	
	1.1.06	IVA Compras		76,85	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			710,91
	5.1.02	Descuento en Compras			196,77
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			6,40
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	6,40		
08/09/17		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 6			
		24			
	5.1.04	Transporte en Compras		2,00	
	1.1.01	Caja			1,98
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			0,02
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	0,02		
08/09/17		P/r la cancelación del transporte por mercadería			
		25			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		280,00	
		Vanegas Yanza Kleber Fernando	280,00		
	1.1.02	Bancos			280,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	280,00		
		Cheque # 595	280,00		
09/09/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		26			
	1.1.01	Caja		1222,41	
	4.1.01	Ventas			1091,42
	2.1.06	IVA Ventas			130,99
09/09/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 8			
		27			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		848,95	
		Castro Sigüenza Vicente de Jesús	136,48		
		Cialbra Cía. Ltda.	259,47		
		Ferremundo	163,00		
		SUMAN Y PASAN		105095,06	104246,11



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 6

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		105095,06	104246,11
		Ordoñez Pozo Norma Violeta	290,00		
	1.1.02	Bancos			848,95
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	848,95		
		Cheque # 570	136,48		
		Cheque # 559	259,47		
		Cheque # 614	163,00		
		Cheque # 536	290,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
10/09/17		28			
	1.1.01	Caja		198,00	
	4.1.01	Ventas			176,79
	2.1.06	IVA Ventas			21,21
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 9			
10/09/17		29			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		1107,83	
		L. Henríquez & Cía. S. A	196,32		
		Román Valdiviezo Mauricio Fernando	256,51		
		Román Valdiviezo Mauricio Fernando	280,00		
		Tecnova S. A.	375,00		
	1.1.02	Bancos			1107,83
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	1107,83		
		Cheque # 564	196,32		
		Cheque # 523	256,51		
		Cheque # 553	280,00		
		Cheque # 543	375,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
11/09/17		30			
	1.1.01	Caja		82,69	
	4.1.01	Ventas			73,83
	2.1.06	IVA Ventas			8,86
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 10			
11/09/17		31			
	5.1.01	Compras		3857,48	
	1.1.06	IVA Compras		378,66	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			3502,63
	5.1.02	Descuento en Compras			701,95
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			31,56
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	31,56		
		P/r compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 7			
		SUMAN Y PASAN		110719,72	110719,72



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 7

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		110719,72	110719,72
11/09/17		32			
	1.1.03	Cuentas por Cobrar		270,00	
		Sr. Max Gonzaga	270,00		
	4.1.01	Ventas			241,07
	2.1.06	IVA Ventas			28,93
		P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 13			
11/09/17		33			
	1.1.01	Caja		80,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar			80,00
		Sr. Raúl Tamay	80,00		
		P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 10			
11/09/17		34			
	1.1.02	Bancos		1400,00	
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	1400,00		
	1.1.01	Caja			1400,00
		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano # 140-501768-2			
11/09/17		35			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		386,00	
		Tecnova S. A.	386,00		
	1.1.02	Bancos			386,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	386,00		
		Cheque # 580	386,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
12/09/17		36			
	1.1.01	Caja		422,78	
	4.1.01	Ventas			377,49
	2.1.06	IVA Ventas			45,29
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 11			
12/09/17		37			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		1153,72	
		Hivimar S. A.	278,00		
		Importadora Electric Jordán S. A	250,00		
		Jursaparts Cía. Ltda.	330,72		
		Jursaparts Cía. Ltda.	295,00		
	1.1.02	Bancos			1153,72
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	1153,72		
		Cheque # 561	278,00		
		SUMAN Y PASAN		114432,22	114432,22



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 8

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		114432,22	114432,22
		Cheque # 573	250,00		
		Cheque # 550	330,72		
		Cheque # 586	295,00		
13/09/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		38			
	1.1.01	Caja		330,85	
	4.1.01	Ventas			295,41
	2.1.06	IVA Ventas			35,44
13/09/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 12			
		39			
	1.1.03	Cuentas por Cobrar		250,30	
		Sr. Pablo Naura	220,00		
		Sr. Edwin Suquilanda	30,30		
	4.1.01	Ventas			223,48
	2.1.06	IVA Ventas			26,82
13/09/17		P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 14 y 15			
		40			
	5.1.01	Compras		1171,82	
	1.1.06	IVA Compras		140,62	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			1300,62
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			11,82
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	11,82		
13/09/17		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 8			
		41			
	5.1.04	Transporte en Compras		3,00	
	1.1.01	Caja			2,97
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			0,03
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	0,03		
13/09/17		P/r la cancelación del transporte por mercadería			
		42			
	1.1.02	Bancos		940,00	
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	940,00		
	1.1.01	Caja			940,00
14/09/17		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano # 140-501768-2			
		43			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		505,65	
		SUMAN Y PASAN		117774,46	117268,81



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 9

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		117774,46	117268,81
		Ecuatoriana de Baterías	205,00		
		Tejada Juan Carlos	300,65		
	1.1.02	Bancos			505,65
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	505,65		
		Cheque # 590	205,00		
		Cheque # 473	300,65		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
14/09/17		44			
	1.1.01	Caja		326,66	
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		0,94	
	1.1.09.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0,94		
	4.1.01	Ventas			292,50
	2.1.06	IVA Ventas			35,10
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 13			
14/09/17		45			
	5.1.01	Compras		311,88	
	1.1.06	IVA Compras		37,43	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			346,19
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			3,12
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	3,12		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 9			
14/09/17		46			
	1.1.02	Bancos		830,00	
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	830,00		
	1.1.01	Caja			830,00
		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano # 140-501768-2			
15/09/17		47			
	1.1.01	Caja		673,44	
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		3,93	
	1.1.09.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	3,93		
	4.1.01	Ventas			604,79
	2.1.06	IVA Ventas			72,58
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 14			
15/09/17		48			
	5.1.01	Compras		956,54	
	1.1.06	IVA Compras		106,72	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			987,14
		SUMAN Y PASAN		121022,00	120945,88



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 10

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		121022,00	120945,88
	5.1.02	Descuento en Compras			67,23
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			8,89
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	8,89		
15/09/17		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 10			
		49			
	1.1.03	Cuentas por Cobrar		540,00	
		Sr. Lucio Naula	150,00		
		Sr. Carlos Ponce	390,00		
	4.1.01	Ventas			482,14
	2.1.06	IVA Ventas			57,86
15/09/17		P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 7 y 16			
		50			
	1.1.01	Caja		5,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar			5,00
		Sr. Lucio Naula	5,00		
15/09/17		P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 7			
		51			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		141,00	
		Productos Metalúrgicos S. A.	141,00		
	1.1.02	Bancos			141,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	141,00		
		Cheque # 604	141,00		
15/09/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		52			
	2.1.03	Aporte Individual al IESS por Pagar		35,44	
	2.1.04	Aporte Patronal al IESS por Pagar		45,56	
	2.1.02	Sueldos por Pagar		339,56	
	1.1.01	Caja			420,56
15/09/17		P/r El pago de aporte patronal, personal y el sueldo pendiente del mes de Agosto			
		53			
	6.1.05	Servicios Básicos		12,99	
	6.1.05.03	Teléfono	12,99		
	1.1.06	IVA Compras		1,56	
	1.1.01	Caja			14,55
16/09/17		P/r el pago de teléfono del mes de Agosto			
		54			
		SUMAN Y PASAN		122143,11	122143,11



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 11

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		122143,11	122143,11
	1.1.01	Caja		248,24	
	4.1.01	Ventas			221,64
	2.1.06	IVA Ventas			26,60
16/09/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 15			
		55			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		595,35	
		Román Valdiviezo Mauricio Fernando	220,35		
		Tecnova S. A.	375,00		
	1.1.02	Bancos			595,35
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	595,35		
		Cheque # 606	220,35		
		Cheque # 544	375,00		
18/09/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		56			
	1.1.01	Caja		304,07	
	4.1.01	Ventas			271,49
	2.1.06	IVA Ventas			32,58
18/09/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 16			
		57			
	1.1.02	Bancos		650,00	
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	650,00		
18/09/17	1.1.01	Caja			650,00
		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano			
		58			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		280,00	
		Vanegas Yanza Kleber Fernando	280,00		
	1.1.02	Bancos			280,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	280,00		
		Cheque # 596	280,00		
19/09/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		59			
	1.1.01	Caja		46,61	
	4.1.01	Ventas			41,62
	2.1.06	IVA Ventas			4,99
19/09/17		P/r la venta de mercadería a los según auxiliar de ventas # 17			
		60			
	5.1.01	Compras		459,61	
		SUMAN Y PASAN		124726,99	124267,38



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 12

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		124726,99	124267,38
	1.1.06	IVA Compras		55,15	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			510,16
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			4,60
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	4,60		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar # 11			
19/09/17		61			
	1.1.03	Cuentas por Cobrar		430,00	
		Sr. Manuel Tamay	430,00		
	4.1.01	Ventas			383,93
	2.1.06	IVA Ventas			46,07
		P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 17			
19/09/17		62			
	1.1.02	Bancos		730,00	
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	730,00		
	1.1.01	Caja			730,00
		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano			
19/09/17		63			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		250,00	
		Importadora Electric Jordán S. A	250,00		
	1.1.02	Bancos			250,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	250,00		
		Cheque # 573	250,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
20/09/17		64			
	1.1.01	Caja		1728,88	
	1.1.08	Anticipo del Iva Retenido		3,38	
	1.1.08.01	Anticipo del Iva Retenido 30%	3,38		
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		0,94	
	1.1.09.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0,94		
	4.1.01	Ventas			1547,49
	2.1.06	IVA Ventas			185,71
		P/r la venta de mercadería según auxiliar de ventas # 18			
20/09/17		65			
	1.1.03	Cuentas por Cobrar		18,00	
		Sr. Luis Remache	18,00		
	4.1.01	Ventas			16,07
		SUMAN Y PASAN		127943,34	127941,41



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 13

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		127943,34	127941,41
	2.1.06	IVA Ventas			1,93
20/09/17		P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 8			
		66			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		386,00	
		Tecnova S. A.	386,00		
	1.1.02	Bancos			386,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	386,00		
		Cheque # 581	386,00		
21/09/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		67			
	1.1.01	Caja		250,63	
	4.1.01	Ventas			223,77
	2.1.06	IVA Ventas			26,86
21/09/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 19			
		68			
	5.1.01	Compras		751,40	
	1.1.06	IVA Compras		90,17	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			834,02
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			7,55
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	7,55		
21/09/17		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 12			
		69			
	5.1.04	Transporte en Compras		2,00	
	1.1.01	Caja			1,98
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			0,02
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	0,02		
21/09/17		P/r la cancelación del transporte por mercadería			
		70			
	1.1.02	Bancos		1200,00	
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	1200,00		
	1.1.01	Caja			1200,00
22/09/17		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano # 140-501768-2			
		71			
	1.1.01	Caja		397,68	
	4.1.01	Ventas			355,07
	2.1.06	IVA Ventas			42,61
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 20			
		SUMAN Y PASAN		131021,22	131021,22



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 14

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		131021,22	131021,22
22/09/17		72			
	5.1.01	Compras		682,79	
	1.1.06	IVA Compras		81,93	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			757,89
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			6,83
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	6,83		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 13			
22/09/17		73			
	5.1.04	Transporte en Compras		1,00	
	1.1.01	Caja			0,99
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			0,01
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	0,01		
		P/r la cancelación del transporte por mercadería			
22/09/17		74			
	1.1.03	Cuentas por Cobrar		207,65	
		Sr. Nelson Suquilanda	8,65		
		Sr. Manuel Montaña	199,00		
	4.1.01	Ventas			185,40
	2.1.06	IVA Ventas			22,25
		P/r la venta según auxiliar # 18 y 19			
22/09/17		75			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		363,75	
		Tecnova S. A.	363,75		
	1.1.02	Bancos			363,75
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	363,75		
		Cheque # 545	363,75		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
23/09/17		76			
	1.1.01	Caja		788,29	
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		0,31	
	1.1.09.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0,31		
	4.1.01	Ventas			704,10
	2.1.06	IVA Ventas			84,50
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 21			
23/09/17		77			
	5.1.01	Compras		753,84	
	1.1.06	IVA Compras		56,09	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			518,80
		SUMAN Y PASAN		133956,87	133665,74



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 15

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		133956,87	133665,74
	5.1.02	Descuento en Compras			286,46
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			4,67
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	4,67		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 14			
23/09/17		78			
	1.1.03	Cuentas por Cobrar		230,00	
		Sr. Reinaldo Benítez	230,00		
	4.1.01	Ventas			205,36
	2.1.06	IVA Ventas			24,64
		P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 20			
23/09/17		79			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		115,00	
		Repuesto Amazonas	115,00		
	1.1.02	Bancos			115,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	115,00		
		Cheque # 616	115,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
24/09/17		80			
	1.1.01	Caja		21,50	
	4.1.01	Ventas			19,20
	2.1.06	IVA Ventas			2,30
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 22			
24/09/17		81			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		583,72	
		Ordoñez Pozo Norma Violeta	288,72		
		Jursaparts Cía. Ltda.	295,00		
	1.1.02	Bancos			583,72
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	583,72		
		Cheque # 537	288,72		
		Cheque # 587	295,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
24/09/17		82			
	1.1.03	Cuentas por Cobrar		300,00	
		Augusto Ochoa	300,00		
	4.1.01	Ventas			267,86
	2.1.06	IVA Ventas			32,14
		P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 21			
25/09/17		83			
		SUMAN Y PASAN		135207,09	135207,09



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 16

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		135207,09	135207,09
	1.1.01	Caja		837,20	
	1.1.08	Anticipo del Iva Retenido		0,58	
	1.1.08.01	Anticipo del Iva Retenido 30%	0,58		
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		0,16	
	1.1.09.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0,16		
	4.1.01	Ventas			748,16
	2.1.06	IVA Ventas			89,78
25/09/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 23			
		84			
	5.1.01	Compras		153,62	
	1.1.06	IVA Compras		18,43	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			170,51
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			1,54
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	1,54		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 15			
25/09/17		85			
	1.1.01	Caja		260,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar			260,00
		Sr. Cesar Urgiles	30,00		
		Sr. Carlos Ponce	200,00		
		Sr. Manuel Tamay	30,00		
		P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 11, 16 y 17			
25/09/17		86			
	1.1.02	Bancos		2000,00	
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	2000,00		
	1.1.01	Caja			2000,00
		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano # 140-501768-2			
25/09/17		87			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		558,00	
		Importadora Electric Jordán S. A	243,00		
		Tecnova S. A.	315,00		
	1.1.02	Bancos			558,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2			
		Cheque # 629	243,00		
		Cheque # 525	315,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		SUMAN Y PASAN		139035,08	139035,08



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 17

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		139035,08	139035,08
26/09/17		88			
	1.1.01	Caja		574,23	
	4.1.01	Ventas			512,71
	2.1.06	IVA Ventas			61,52
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 24			
26/09/17		89			
	5.1.01	Compras		371,88	
	1.1.06	IVA Compras		39,46	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			365,03
	5.1.02	Descuento en Compras			43,02
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			3,29
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	3,29		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 16			
26/09/17		90			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		1307,56	
		Ecuatoriana de Baterías	205,00		
		Hivimar S. A.	281,56		
		L. Henríquez & Cía. S. A	155,00		
		Román Valdiviezo Mauricio Fernando	280,00		
		Tecnova S. A.	386,00		
	1.1.02	Bancos			1307,56
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	1307,56		
		Cheque # 591	205,00		
		Cheque # 563	281,56		
		Cheque # 623	155,00		
		Cheque # 554	280,00		
		Cheque # 582	386,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
27/09/17		91			
	1.1.01	Caja		440,00	
	4.1.01	Ventas			392,86
	2.1.06	IVA Ventas			47,14
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 25			
27/09/17		92			
	5.1.01	Compras		1674,88	
	1.1.06	IVA Compras		154,87	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			1432,57
	5.1.02	Descuento en Compras			384,27
		SUMAN Y PASAN		143597,96	143585,05



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 18

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		143597,96	143585,05
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			12,91
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	12,91		
27/09/17		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 17			
		93			
	1.1.02	Bancos		1500,00	
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	1500,00		
	1.1.01	Caja			1500,00
27/09/17		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano # 140-501768-2			
		94			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		780,00	
		Importadora Electric Jordán S. A	250,00		
		Román Valdiviezo Mauricio Fernando	250,00		
		Vanegas Yanza Kleber Fernando	280,00		
	1.1.02	Bancos			780,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	780,00		
		Cheque # 575	250,00		
		Cheque # 607	250,00		
		Cheque # 597	280,00		
28/09/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		95			
	1.1.01	Caja		812,29	
	4.1.01	Ventas			725,26
	2.1.06	IVA Ventas			87,03
28/09/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 26			
		96			
	5.1.01	Compras		522,78	
	1.1.06	IVA Compras		35,07	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			324,36
	5.1.02	Descuento en Compras			230,57
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			2,92
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	2,92		
28/09/17		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compra # 18			
		97			
	1.1.01	Caja		100,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar			100,00
		Sr. Manuel Tamay	100,00		
		SUMAN Y PASAN		147348,10	147348,10



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 19

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		147348,10	147348,10
28/09/17		P/r el abono a una cuenta pendiente según auxiliar de cuentas por cobrar # 17			
		98			
	1.1.02	Bancos		400,00	
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	400,00		
	1.1.01	Caja			400,00
28/09/17		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano # 140-501768-2			
		99			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		429,66	
		Játiva Alban Wagner Alberto	288,00		
		Productos Metalúrgicos S. A.	141,66		
	1.1.02	Bancos			429,66
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	429,66		
		Cheque # 635	288,00		
		Cheque # 605	141,66		
29/09/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		100			
	1.1.01	Caja		69,13	
	4.1.01	Ventas			61,73
	2.1.06	IVA Ventas			7,40
29/09/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 27			
		101			
	5.1.01	Compras		292,42	
	1.1.06	IVA Compras		35,09	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			323,56
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			3,95
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	3,95		
29/09/17		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 19			
		102			
	1.1.02	Bancos		750,00	
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	750,00		
	1.1.01	Caja			750,00
30/09/17		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano # 140-501768-2			
		103			
	1.1.01	Caja		769,74	
	4.1.01	Ventas			687,26
		SUMAN Y PASAN		150094,14	150011,66



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 20

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		150094,14	150011,66
	2.1.06	IVA Ventas			82,48
30/09/17		P/r la venta de mercadería según auxiliar de ventas # 28			
		104			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		939,95	
		Castro Sigüenza Vicente de Jesús	310,00		
		Cueva Gluber Estalin	168,00		
		Importadora José Rodas S. A	146,95		
		Tecnova S. A.	315,00		
	1.1.02	Bancos			939,95
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	939,95		
		Cheque # 656	310,00		
		Cheque # 611	168,00		
		Cheque # 566	146,95		
		Cheque # 626	315,00		
30/09/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores con cheques del banco			
		105			
	6.2.01	Comisiones Bancarias		35,67	
	1.1.02	Bancos			35,67
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	35,67		
30/09/17		P/r Nota de débito por servicios bancarios del Banco Bolivariano del mes de Septiembre			
		106			
	6.1.01	Sueldos		375,00	
	6.1.02	Aporte Patronal		45,56	
	6.1.03	Provisiones Sociales		93,74	
	6.1.03.01	Décimo tercer sueldo	31,25		
	6.1.03.02	Décimo cuarto sueldo	31,25		
	6.1.03.03	Fondo de reserva	31,24		
	1.1.01	Caja			339,56
	2.1.03	Aporte Individual al IESS por Pagar			35,44
	2.1.04	Aporte Patronal al IESS por Pagar			45,56
	2.1.05	Provisiones Sociales por Pagar			93,74
	2.1.05.01	Décimo Tercer Sueldo	31,25		
	2.1.05.02	Décimo Cuarto Sueldo	31,25		
	2.1.05.03	Fondos de reserva	31,24		
		P/r Pago de sueldos y beneficios sociales según rol de pagos del mes de Septiembre			
		SUMAN Y PASAN		151584,06	151584,06



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 21

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		151584,06	151584,06
30/09/17		107			
	2.1.06	IVA Ventas		1591,38	
	1.1.07	Crédito Tributario		78,35	
	1.1.06	IVA Compras			1665,77
	1.1.08	Anticipo del IVA Retenido			3,96
	1.1.08.01	Anticipo del Iva Retenido 30%	3,96		
		P/r La liquidación del Iva del mes de Septiembre			
01/10/17		108			
	1.1.01	Caja		594,40	
	4.1.01	Ventas			530,75
	2.1.06	IVA Ventas			63,65
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 29			
02/10/17		109			
	1.1.01	Caja		700,53	
	4.1.01	Ventas			625,49
	2.1.06	IVA Ventas			75,04
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 30			
02/10/17		110			
	1.1.03	Cuentas por Cobrar		200,00	
		Sr. Cayo Gordillo	200,00		
	4.1.01	Ventas			178,57
	2.1.06	IVA Ventas			21,43
		P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 24			
03/10/17		111			
	1.1.01	Caja		170,50	
	4.1.01	Ventas			152,23
	2.1.06	IVA Ventas			18,27
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 31			
03/10/17		112			
	5.1.01	Compras		953,05	
	1.1.06	IVA Compras		92,69	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			857,39
	5.1.02	Descuento en Compras			180,63
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			7,72
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	7,72		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 20			
03/10/17		113			
	5.1.04	Transporte en Compras		18,00	
		SUMAN Y PASAN		155982,96	155964,96



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 22

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		155982,96	155964,96
	1.1.01	Caja			17,82
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			0,18
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	0,18		
03/10/17		P/r la cancelación del transporte por mercadería			
		114			
	1.1.01	Caja		100,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar			100,00
		Sr. Manuel Tamay	100,00		
04/10/17		P/r el abono a la cuenta por cobrar pendiente según auxiliar de cuentas por cobrar # 17			
		115			
	1.1.01	Caja		248,96	
	1.1.08	Anticipo del Iva Retenido		5,62	
	1.1.08.01	Anticipo del Iva Retenido 30%	5,62		
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		1,56	
	1.1.09.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	1,56		
	4.1.01	Ventas			228,70
	2.1.06	IVA Ventas			27,44
04/10/17		P/r la venta de mercadería según auxiliar de ventas # 32			
		116			
	5.1.01	Compras		592,25	
	1.1.06	IVA Compras		71,07	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			657,40
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			5,92
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	5,92		
04/10/17		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 21			
		117			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		838,32	
		Ferremundo	162,32		
		Tecnova S. A.	386,00		
		Zamora Arrobo Henry Aquilino	290,00		
	1.1.02	Bancos			838,32
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	838,32		
		Cheque # 615	162,32		
		Cheque # 583	386,00		
		Cheque # 639	290,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		SUMAN Y PASAN		157840,74	157840,74



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 23

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		157840,74	157840,74
05/10/17		118			
	1.1.01	Caja		343,33	
	1.1.08	Anticipo del Iva Retenido		0,26	
	1.1.08.01	Anticipo del Iva Retenido 30%	0,26		
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		0,07	
	1.1.09.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0,07		
	4.1.01	Ventas			306,84
	2.1.06	IVA Ventas			36,82
		P/r la venta de mercadería según auxiliar de ventas # 33			
05/10/17		119			
	5.1.01	Compras		810,12	
	1.1.06	IVA Compras		93,77	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			867,35
	5.1.02	Descuento en Compras			28,73
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			7,81
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	7,81		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 22			
05/10/17		120			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		330,00	
		Ordoñez Pozo Norma Violeta	330,00		
	1.1.02	Bancos			330,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	330,00		
		Cheque # 648	330,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
06/10/17		121			
	1.1.01	Caja		325,82	
	4.1.01	Ventas			290,91
	2.1.06	IVA Ventas			34,91
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 34			
06/10/17		122			
	5.1.01	Compras		225,10	
	1.1.06	IVA Compras		27,01	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			249,86
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			2,25
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	2,25		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 23			
		SUMAN Y PASAN		159996,22	159996,22



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 24

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
06/10/17		VIENEN 123		159996,22	159996,22
	1.1.02	Bancos		2945,00	
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	2945,00		
	1.1.01	Caja			2945,00
		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano # 140-501768-2			
06/10/17		124			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		1468,85	
		Ecuatoriana de Baterías	245,00		
		Hivimar S. A.	278,00		
		Jordán Galarza Clemente Johnny	135,39		
		Román Valdiviezo Mauricio Fernando	280,46		
		Román Valdiviezo Mauricio Fernando	250,00		
		Vanegas Yanza Kleber Fernando	280,00		
	1.1.02	Bancos			1468,85
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	1468,85		
		Cheque # 642	245,00		
		Cheque # 562	278,00		
		Cheque # 622	135,39		
		Cheque # 555	280,46		
		Cheque # 608	250,00		
		Cheque # 598	280,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
07/10/17		125			
	1.1.01	Caja		162,42	
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		0,06	
	1.1.09.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0,06		
	4.1.01	Ventas			145,07
	2.1.06	IVA Ventas			17,41
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 35			
07/10/17		126			
	5.1.01	Compras		300,44	
	1.1.06	IVA Compras		36,05	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			333,49
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			3,00
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	3,00		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 24			
07/10/17		127			
		SUMAN Y PASAN		164909,04	164909,04



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 25

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		164909,04	164909,04
	1.1.03	Cuentas por Cobrar		390,00	
		Sr. Carlos Benítez	390,00		
	4.1.01	Ventas			348,21
	2.1.06	IVA Ventas			41,79
07/10/17		P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 28			
		128			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		166,35	
		Compañía Ferretero Jimenezcorp S.A	166,35		
	1.1.02	Bancos			166,35
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	166,35		
		Cheque # 569	166,35		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
08/10/17		129			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		790,61	
		Importadora Electric Jordán S. A	240,61		
		Jursaparts Cía. Ltda.	300,00		
		Tejada Juan Carlos	250,00		
	1.1.02	Bancos			790,61
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	790,61		
		Cheque # 576	240,61		
		Cheque # 651	300,00		
		Cheque # 667	250,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
09/10/17		130			
	1.1.01	Caja		769,06	
	4.1.01	Ventas			686,65
	2.1.06	IVA Ventas			82,41
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 36			
09/10/17		131			
	5.1.01	Compras		204,38	
	1.1.06	IVA Compras		15,82	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			146,34
	5.1.02	Descuento en Compras			72,55
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			1,31
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	1,31		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 25			
09/10/17		132			
	1.1.03	Cuentas por Cobrar		80,00	
		SUMAN Y PASAN		167325,26	167245,26



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 26

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		167325,26	167245,26
		Sr. Hermel Guerrero	80,00		
	4.1.01	Ventas			71,43
	2.1.06	IVA Ventas			8,57
09/10/17		P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 26			
		133			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		315,00	
		Tecnova S. A.	315,00		
	1.1.02	Bancos			315,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	315,00		
		Cheque # 627	315,00		
10/10/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		134			
	1.1.01	Caja		91,15	
	4.1.01	Ventas			81,38
	2.1.06	IVA Ventas			9,77
10/10/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 37			
		135			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		390,30	
		Tecnova S. A.	390,30		
	1.1.02	Bancos			390,30
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	390,30		
		Cheque # 584	390,30		
11/10/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		136			
	1.1.01	Caja		48,26	
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		0,20	
	1.1.09.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0,20		
	4.1.01	Ventas			43,27
	2.1.06	IVA Ventas			5,19
11/10/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 38			
		137			
	5.1.01	Compras		3026,75	
	1.1.06	IVA Compras		363,22	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			3359,71
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			30,26
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	30,26		
11/10/17		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 26			
		138			
		SUMAN Y PASAN		171560,14	171560,14



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 27

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		171560,14	171560,14
	5.1.04	Transporte en Compras		19,00	
	1.1.01	Caja			18,81
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			0,19
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	0,19		
11/10/17		P/r la cancelación del transporte por mercadería			
		139			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		288,00	
		Játiva Alban Wagner Alberto	288,00		
	1.1.02	Bancos			288,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	288,00		
		Cheque # 636	288,00		
12/10/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		140			
	1.1.01	Caja		302,60	
	4.1.01	Ventas			270,17
	2.1.06	IVA Ventas			32,43
12/10/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 39			
		141			
	5.1.01	Compras		405,62	
	1.1.06	IVA Compras		48,67	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			450,23
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			4,06
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	4,06		
12/10/17		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 27			
		142			
	5.1.04	Transporte en Compras		2,00	
	1.1.01	Caja			1,98
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			0,02
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	0,02		
12/10/17		P/r la cancelación del transporte por mercadería			
		143			
	1.1.01	Caja		220,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar			220,00
		Sr. Pablo Naura	220,00		
12/10/17		P/r el abono a una cuenta pendiente según auxiliar de cuentas por cobrar # 14			
		144			
	1.1.02	Bancos		930,00	
		SUMAN Y PASAN		173776,03	172846,03



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 28

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		173776,03	172846,03
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	930,00		
	1.1.01	Caja			930,00
12/10/17		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano # 140-501768-2			
		145			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		410,00	
		Jursaparts Cía. Ltda.	295,00		
		Repuesto Amazonas	115,00		
	1.1.02	Bancos			410,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	410,00		
		Cheque # 588	295,00		
		Cheque # 617	115,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
13/10/17		146			
	1.1.01	Caja		29,27	
	4.1.01	Ventas			26,14
	2.1.06	IVA Ventas			3,13
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 40			
13/10/17		147			
	5.1.01	Compras		366,82	
	1.1.06	IVA Compras		44,02	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			407,17
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			3,67
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	3,67		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 28			
13/10/17		148			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		969,00	
		Cueva Gluber Estalin	169,00		
		Ecuatoriana de Baterías	205,00		
		Tecnova S. A.	315,00		
		Vanegas Yanza Kleber Fernando	280,00		
	1.1.02	Bancos			969,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	969,00		
		Cheque # 612	169,00		
		Cheque # 592	205,00		
		Cheque # 628	315,00		
		Cheque # 599	280,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		SUMAN Y PASAN		175595,14	175595,14



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 29

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		175595,14	175595,14
13/10/17		149			
	1.1.03	Cuentas por Cobrar Sr. Patricio Alvarado	450,00	450,00	
	4.1.01	Ventas			401,79
	2.1.06	IVA Ventas			48,21
		P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 30			
14/10/17		150			
	1.1.01	Caja		215,00	
	4.1.01	Ventas			191,96
	2.1.06	IVA Ventas			23,04
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 41			
14/10/17		151			
	1.1.01	Caja		150,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar Sr. Patricio Alvarado	150,00		150,00
		P/r el abono a una cuenta pendiente según auxiliar de cuentas por cobrar #30			
15/10/17		152			
	1.1.01	Caja		280,21	
	4.1.01	Ventas			250,19
	2.1.06	IVA Ventas			30,02
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 42			
15/10/17		153			
	2.1.03	Aporte Individual al IESS por Pagar		35,44	
	2.1.04	Aporte Patronal al IESS por Pagar		45,56	
	1.1.01	Caja			81,00
		P/r El pago de aporte patronal y personal al IESS del mes de Septiembre			
15/10/17		154			
	6.1.05	Servicios Básicos		16,72	
	6.1.05.03	Teléfono	16,72		
	1.1.06	IVA Compras		2,01	
	1.1.01	Caja			18,73
		P/r el pago de teléfono del mes de Septiembre			
15/10/17		155			
	2.1.01	Cuentas por Pagar Román Valdiviezo Mauricio Fernando	163,00	163,00	
	1.1.02	Bancos			163,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	163,00		
		SUMAN Y PASAN		176953,08	176953,08



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 30

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		176953,08	176953,08
16/10/17		Cheque # 669	163,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		156			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		436,14	
		Compañía Ferretero Jimenezcorp S. A	266,14		
		Vanegas Yanza Kleber Fernando	170,00		
	1.1.02	Bancos			436,14
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	436,14		
		Cheque # 647	266,14		
		Cheque # 688	170,00		
16/10/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		157			
	1.1.01	Caja		216,90	
	4.1.01	Ventas			193,66
	2.1.06	IVA Ventas			23,24
16/10/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 43			
		158			
	1.1.02	Bancos		1314,97	
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	1314,97		
	1.1.01	Caja			1314,97
17/10/17		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano # 140-501768-2			
		159			
	1.1.01	Caja		168,41	
	4.1.01	Ventas			150,36
	2.1.06	IVA Ventas			18,05
17/10/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 44			
		160			
	1.1.01	Caja		50,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar			50,00
		Sr. Carlos Benítez	50,00		
17/10/17		P/r el abono a una cuenta pendiente según auxiliar de Cuentas por Cobrar # 28			
		161			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		890,00	
		Castro Sigüenza Vicente de Jesús	310,00		
		Ordoñez Pozo Norma Violeta	330,00		
		Román Valdiviezo Mauricio Fernando	250,00		
	1.1.02	Bancos			890,00
		SUMAN Y PASAN		180029,50	180029,50



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 31

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		180029,50	180029,50
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	890,00		
		Cheque # 657	310,00		
		Cheque # 649	330,00		
		Cheque # 609	250,00		
18/10/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		162			
	1.1.01	Caja		362,11	
	4.1.01	Ventas			323,31
	2.1.06	IVA Ventas			38,80
18/10/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 45			
		163			
	5.1.01	Compras		927,72	
	1.1.06	IVA Compras		86,78	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			802,68
	5.1.02	Descuento en Compras			204,58
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			7,24
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	7,24		
18/10/17		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 29			
		164			
	5.1.04	Transporte en Compras		1,00	
	1.1.01	Caja			0,99
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			0,01
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	0,01		
18/10/17		P/r la cancelación del transporte por mercadería			
		165			
	1.1.02	Bancos		1697,75	
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	1697,75		
	1.1.01	Caja			1697,75
18/10/17		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano # 140-501768-2			
		166			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		763,47	
		Ecuatoriana de Baterías	245,00		
		Ecuatoriana de Baterías	273,00		
		Jordán Galarza Clemente Johnny	245,47		
	1.1.02	Bancos			763,47
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	763,47		
		Cheque # 643	245,00		
		SUMAN Y PASAN		183868,33	183868,33



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 32

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		183868,33	183868,33
		Cheque # 672	273,00		
		Cheque # 577	245,47		
19/10/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		167			
	1.1.01	Caja		417,12	
	4.1.01	Ventas			372,41
	2.1.06	IVA Ventas			44,71
19/10/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 46			
		168			
	1.1.01	Caja		270,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar			270,00
		Sr. Max Gonzaga	270,00		
20/10/17		P/r el abono a una cuenta pendiente según auxiliar de cuentas por cobrar # 13			
		169			
	1.1.01	Caja		201,40	
	4.1.01	Ventas			179,82
	2.1.06	IVA Ventas			21,58
20/10/17		P/r la venta según auxilia de ventas # 47			
		170			
	1.1.02	Bancos		810,00	
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	810,00		
	1.1.01	Caja			810,00
20/10/17		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano # 140-501768-2			
		171			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		687,00	
		Cueva Gluber Estalin	156,00		
		Importadora Electric Jordán S. A	243,00		
		Játiva Alban Wagner Alberto	288,00		
	1.1.02	Bancos			687,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	687,00		
		Cheque # 613	156,00		
		Cheque # 620	243,00		
		Cheque # 638	288,00		
21/10/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		172			
	1.1.01	Caja		170,69	
	4.1.01	Ventas			152,40
		SUMAN Y PASAN		186424,54	186406,25



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 33

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		186424,54	186406,25
	2.1.06	IVA Ventas			18,29
21/10/17		P/r la venta según auxilia de ventas # 48			
		173			
	1.1.03	Cuentas por Cobrar		330,00	
	4.1.01	Ventas			294,64
	2.1.06	IVA Ventas			35,36
22/10/17		P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 23			
		174			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		698,34	
		Jursaparts Cía. Ltda.	300,00		
		Repuesto Amazonas	118,34		
		Vanegas Yanza Kleber Fernando	280,00		
	1.1.02	Bancos			698,34
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	698,34		
		Cheque # 652	300,00		
		Cheque # 618	118,34		
		Cheque # 600	280,00		
23/10/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		175			
	1.1.01	Caja		322,48	
	4.1.01	Ventas			287,92
	2.1.06	IVA Ventas			34,56
23/10/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 49			
		176			
	1.1.03	Cuentas por Cobrar		112,20	
		Sr. Willan Chalco	112,20		
	4.1.01	Ventas			100,18
	2.1.06	IVA Ventas			12,02
23/10/17		P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 22			
		177			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		587,00	
		Importadora José Rodas S. A	272,00		
		Tecnova S. A.	315,00		
	1.1.02	Bancos			587,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	587,00		
		Cheque # 683	272,00		
		Cheque # 629	315,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		SUMAN Y PASAN		188474,56	188474,56



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 34

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		188474,56	188474,56
24/10/17		178			
	1.1.03	Cuentas por Cobrar		150,00	
		Luis Remache	150,00		
	4.1.01	Ventas			133,93
	2.1.06	IVA Ventas			16,07
		P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 25			
24/10/17		179			
	1.1.01	Caja		631,05	
	4.1.01	Ventas			563,43
	2.1.06	IVA Ventas			67,62
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 50			
24/10/17		180			
	1.1.02	Bancos		2143,32	
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	2143,32		
	1.1.01	Caja			2143,32
		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano # 140-501768-2			
24/10/17		181			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		290,00	
		Zamora Arrobo Henry Aquilino	290,00		
	1.1.02	Bancos			290,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	290,00		
		Cheque # 640	290,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
25/10/17		182			
	1.1.01	Caja		186,84	
	4.1.01	Ventas			166,82
	2.1.06	IVA Ventas			20,02
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 51			
25/10/17		183			
	5.1.01	Compras		1486,56	
	1.1.06	IVA Compras		178,39	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			1650,09
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			14,86
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	14,86		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 30			
25/10/17		184			
	5.1.04	Transporte en Compras		4,00	
		SUMAN Y PASAN		193544,72	193540,72



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 35

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		193544,72	193540,72
	1.1.01	Caja			3,96
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			0,04
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	0,04		
25/10/17		P/r la cancelación del transporte por mercadería			
		185			
	1.1.01	Caja		100,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar			100,00
		Sr. Manuel Tamay	100,00		
25/10/17		P/r el abono a una cuenta pendiente según auxiliar de cuentas por cobrar # 17			
		186			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		220,00	
		Hivimar S. A.	220,00		
	1.1.02	Bancos			220,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	220,00		
		Cheque # 695	220,00		
26/10/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		187			
	1.1.03	Cuentas por Cobrar		250,00	
		Leónidas Sinchire	250,00		
	4.1.01	Ventas			223,21
	2.1.06	IVA Ventas			26,79
26/10/17		P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 31			
		188			
	1.1.01	Caja		480,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar			480,00
		Rafael Macas	150,00		
		Sr. Aimar Diaz	330,00		
26/10/17		P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 6 y 23			
		189			
	1.1.01	Caja		406,97	
	4.1.01	Ventas			363,37
	2.1.06	IVA Ventas			43,60
26/10/17		P/r la venta según auxilia de ventas # 52			
		190			
	5.1.01	Compras		862,64	
	1.1.06	IVA Compras		103,52	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			957,54
		SUMAN Y PASAN		195967,85	195959,23



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 36

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		195967,85	195959,23
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			8,62
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	8,62		
26/10/17		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 31			
		191			
	5.1.04	Transporte en Compras		2,00	
	1.1.01	Caja			1,98
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			0,02
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	0,02		
26/10/17		P/r la cancelación del transporte por mercadería			
		192			
	1.1.02	Bancos		1070,00	
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	1070,00		
	1.1.01	Caja			1070,00
26/10/17		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano # 140-501768-2			
		193			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		648,34	
		Ecuatoriana de Baterías	200,16		
		Jursaparts Cía. Ltda.	293,98		
		L. Henríquez & Cía. S. A	154,20		
	1.1.02	Bancos			648,34
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	648,34		
		Cheque # 594	200,16		
		Cheque # 589	293,98		
		Cheque # 624	154,20		
27/10/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		194			
	1.1.01	Caja		140,08	
	4.1.01	Ventas			125,07
	2.1.06	IVA Ventas			15,01
27/10/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 53			
		195			
	1.1.01	Caja		100,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar			100,00
		Sr. Manuel Montaña	100,00		
27/10/17		P/r el abono a una cuenta pendiente según auxiliar de cuentas por cobrar # 19			
		196			
		SUMAN Y PASAN		197928,27	197928,27



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 37

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		197928,27	197928,27
	2.1.01	Cuentas por Pagar		1538,00	
		Badaraco María	256,00		
		Ecuatoriana de Baterías	245,00		
		Hivimar S. A.	342,00		
		Ordoñez Pozo Norma Violeta	330,00		
		Productos Metalúrgicos S. A.	115,00		
		Román Valdiviezo Mauricio Fernando	250,00		
	1.1.02	Bancos			1538,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	1538,00		
		Cheque # 701	256,00		
		Cheque # 644	245,00		
		Cheque # 449	342,00		
		Cheque # 650	330,00		
		Cheque # 689	115,00		
		Cheque # 610	250,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
28/10/17		197			
	1.1.01	Caja		329,17	
	4.1.01	Ventas			293,91
	2.1.06	IVA Ventas			35,26
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 54			
28/10/17		198			
	1.1.01	Caja		80,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar			80,00
		Sr. Hermel Guerrero	80,00		
		P/r el abono a una cuenta pendiente según auxiliar de cuentas por cobrar # 26			
28/10/17		199			
	5.1.01	Compras		281,97	
	1.1.06	IVA Compras		33,84	
	1.1.01	Caja			36,07
	2.1.01	Cuentas por Pagar			276,92
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			2,82
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	2,82		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 32			
28/10/17		200			
	5.1.04	Transporte en Compras		2,00	
	1.1.01	Caja			1,98
		SUMAN Y PASAN		200193,25	200193,23



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 38

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		200193,25	200193,23
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			0,02
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	0,02		
28/10/17		P/r la cancelación del transporte por mercadería			
		201			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		876,58	
		Castro Sigüenza Vicente de Jesús	310,00		
		Ecuatoriana de Baterías	278,58		
		Játiva Alban Wagner Alberto	288,00		
	1.1.02	Bancos			876,58
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	876,58		
		Cheque # 729	310,00		
		Cheque # 679	278,58		
		Cheque # 638	288,00		
28/10/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		202			
	1.1.03	Cuentas por Cobrar		90,00	
		Sr. Celestino Ochoa	90,00		
	4.1.01	Ventas			80,36
	2.1.06	IVA Ventas			9,64
29/10/17		P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 27			
		203			
	5.1.01	Compras		882,08	
	1.1.06	IVA Compras		105,85	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			979,11
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			8,82
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	8,82		
29/10/17		P/r la compra según Auxiliar de Compras # 33			
		204			
	5.1.04	Transporte en Compras		6,00	
	1.1.01	Caja			5,94
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			0,06
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	0,06		
29/10/17		P/r la cancelación del transporte por mercadería			
		205			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		767,00	
		Importadora Electric Jordán S. A	215,00		
		Importadora José Rodas S. A	272,00		
		Vanegas Yanza Kleber Fernando	280,00		
	1.1.02	Bancos			767,00
		SUMAN Y PASAN		202920,76	202920,76



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 39

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		202920,76	202920,76
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	767,00		
		Cheque # 692	215,00		
		Cheque # 684	272,00		
		Cheque # 601	280,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
30/10/17		206			
	1.1.01	Caja		397,46	
	4.1.01	Ventas			354,87
	2.1.06	IVA Ventas			42,59
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 55			
30/10/17		207			
	5.1.01	Compras		107,20	
	1.1.06	IVA Compras		12,44	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			115,07
	5.1.02	Descuento en Compras			3,50
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			1,07
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	1,07		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 34			
30/10/17		208			
	1.1.01	Caja		150,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar			150,00
		Sr. Segundo Sánchez	100,00		
		Sr. Carlos Benítez	50,00		
		P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 9 y 28			
30/10/17		209			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		877,00	
		Hivimar S. A.	342,00		
		Hivimar S. A.	220,00		
		Tecnova S. A.	315,00		
	1.1.02	Bancos			877,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	877,00		
		Cheque # 250	342,00		
		Cheque # 696	220,00		
		Cheque # 630	315,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
30/10/17		210			
	1.1.02	Bancos		1690,00	
		SUMAN Y PASAN		206154,86	204464,86



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 40

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		206154,86	204464,86
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	1690,00		
	1.1.01	Caja			1690,00
31/10/17		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano # 140-501768-2			
		211			
	1.1.01	Caja		998,57	
	4.1.01	Ventas			891,58
	2.1.06	IVA Ventas			106,99
31/10/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 56			
		212			
	1.1.02	Bancos		865,00	
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	865,00		
	1.1.01	Caja			865,00
31/10/17		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano # 140-501768-2			
		213			
	5.1.01	Compras		3295,71	
	1.1.06	IVA Compras		300,61	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			2780,57
	5.1.02	Descuento en Compras			790,69
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			25,06
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	25,06		
31/10/17		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 35			
		214			
	5.1.04	Transporte en Compras		2,00	
	1.1.01	Caja			1,98
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			0,02
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	0,02		
31/10/17		P/r la cancelación del transporte por mercadería			
		215			
	1.1.01	Caja		100,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar			100,00
		Sr. Manuel Tamay	100,00		
31/10/17		P/r el abono a una cuenta pendiente según auxiliar de cuentas por cobrar # 17			
		216			
	1.1.03	Cuentas por Cobrar		125,00	
		Sr. Segundo Encalada	125,00		
		SUMAN Y PASAN		211841,75	211716,75



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 41

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		211841,75	211716,75
	4.1.01	Ventas			111,60
	2.1.06	IVA Ventas			13,40
31/10/17		P/r la venta de mercadería según auxiliar de cuentas por cobrar # 29			
		217			
	6.2.01	Comisiones Bancarias		1,75	
	1.1.02	Bancos			1,75
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	1,75		
31/10/17		P/r Nota de débito por servicios bancarios del Banco Bolivariano del mes de octubre según estado de cuentas			
		218			
	6.1.01	Sueldos		375,00	
	6.1.02	Aporte Patronal		45,56	
	6.1.03	Provisiones Sociales		93,74	
	6.1.03.01	Décimo tercer sueldo	31,25		
	6.1.03.02	Décimo cuarto sueldo	31,25		
	6.1.03.03	Fondo de reserva	31,24		
	1.1.01	Caja			323,93
	2.1.03	Aporte Individual al IESS por Pagar			35,44
	2.1.04	Aporte Patronal al IESS por Pagar			45,56
	2.1.05	Provisiones Sociales por Pagar			109,37
	2.1.05.01	Décimo Tercer Sueldo	31,25		
	2.1.05.02	Décimo Cuarto Sueldo	31,25		
	2.1.05.03	Fondos de reserva	31,24		
31/10/17		P/R Pago de sueldos y beneficios sociales según rol de pagos del mes de Octubre			
		219			
	2.1.06	IVA Ventas		1223,13	
	1.1.07	Crédito Tributario		398,51	
	1.1.06	IVA Compras			1615,76
	1.1.08	Anticipo del IVA Retenido			5,88
	1.1.08.01	Anticipo del IVA Retenido 30%	5,88		
01/11/17		P/R La liquidación del Impuesto al valor agregado del mes de Octubre			
		220			
	1.1.01	Caja		495,33	
	4.1.01	Ventas			442,26
	2.1.06	IVA Ventas			53,07
		SUMAN Y PASAN		214474,77	214474,77



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 42

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		214474,77	214474,77
01/11/17		P/r la venta según auxilia de ventas # 57			
		221			
	5.1.01	Compras		335,66	
	1.1.06	IVA Compras		40,28	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			372,58
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			3,36
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	3,36		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 36			
01/11/17		222			
	1.1.02	Bancos		450,00	
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	450,00		
	1.1.01	Caja			450,00
		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano # 140-501768-2			
01/11/17		223			
	1.1.01	Caja		100,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar Sr. Segundo Sánchez	100,00		100,00
		P/r el abono a una cuenta pendiente según auxiliar de Cuentas por Cobrar # 9			
02/11/17		224			
	1.1.01	Caja		448,76	
	4.1.01	Ventas			400,68
	2.1.06	IVA Ventas			48,08
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 58			
03/11/17		225			
	1.1.01	Caja		1019,87	
	4.1.01	Ventas			910,60
	2.1.06	IVA Ventas			109,27
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 59			
03/11/17		226			
	2.1.01	Cuentas por Pagar Cueva Gluber Estalin Impoguev S. C	186,00 210,00	396,00	
	1.1.02	Bancos			396,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2 Cheque # 680 Cheque # 665	396,00 186,00 210,00		
		SUMAN Y PASAN		217265,34	217265,34



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 43

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		217265,34	217265,34
04/11/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		227			
	1.1.01	Caja		164,64	
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		0,19	
	1.1.09.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0,19		
	4.1.01	Ventas			147,17
	2.1.06	IVA Ventas			17,66
04/11/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 60			
		228			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		980,16	
		Jordán Galarza Clemente Johnny	290,16		
		Tecnova S. A.	400,00		
		Zamora Arrobo Henry Aquilino	290,00		
	1.1.02	Bancos			980,16
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	980,16		
		Cheque # 641	290,16		
		Cheque # 717	400,00		
		Cheque # 602	290,00		
05/11/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		229			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		315,00	
		Tecnova S. A.	315,00		
	1.1.02	Bancos			315,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	315,00		
		Cheque # 631	315,00		
06/11/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		230			
	1.1.01	Caja		654,50	
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		0,24	
	1.1.09.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0,24		
	4.1.01	Ventas			584,59
	2.1.06	IVA Ventas			70,15
06/11/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 61			
		231			
	1.1.01	Caja		70,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar			70,00
		Sr. Cayo Gordillo	70,00		
		P/r el abono a la cuenta pendiente según auxiliar de Cuentas por Cobrar # 24			
		SUMAN Y PASAN		219450,07	219450,07



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 44

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		219450,07	219450,07
06/11/17		232			
	1.1.02	Bancos		1650,00	
	1.1.02.0	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	1650,00		
	1				
	1.1.01	Caja			1650,00
		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano			
06/11/17		233			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		840,00	
		Ecuatoriana de Baterías	245,00		
		Ordoñez Pozo Norma Violeta	332,00		
		Vanegas Yanza Kleber Fernando	263,00		
	1.1.02	Bancos			840,00
	1.1.02.0	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	840,00		
	1				
		Cheque # 645	245,00		
		Cheque # 706	332,00		
		Cheque # 712	263,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
07/11/17		234			
	1.1.01	Caja		1105,79	
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		0,73	
	1.1.09.0	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0,73		
	1				
	4.1.01	Ventas			987,96
	2.1.06	IVA Ventas			118,56
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 62			
07/11/17		235			
	5.1.01	Compras		320,56	
	1.1.06	IVA Compras		25,36	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			234,61
	5.1.02	Descuento en Compras			109,20
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			2,11
	2.1.08.0	Retención de la Fuente por Pagar 1%	2,11		
	1				
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 37			
07/11/17		236			
	1.1.01	Caja		140,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar			140,00
		Sr. Celestino Ochoa	90,00		
		Sr. Carlos Benítez	50,00		
		P/r abono a una cuenta según auxiliar # 27 y 28			
		SUMAN Y PASAN		223532,51	223532,51



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 45

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
08/11/17		VIENEN 237		223532,51	223532,51
	1.1.01	Caja		330,74	
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		1,70	
	1.1.09.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	1,70		
	4.1.01	Ventas			296,82
	2.1.06	IVA Ventas			35,62
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 63			
08/11/17		238			
	5.1.01	Compras		1146,25	
	1.1.06	IVA Compras		137,55	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			1272,34
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			11,46
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	11,46		
		P/r la mercadería según Auxiliar de Compra # 38			
08/11/17		239			
	5.1.04	Transporte en Compras		2,00	
	1.1.01	Caja			1,98
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			0,02
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	0,02		
		P/r la cancelación del transporte por mercadería			
08/11/17		240			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		1178,98	
		Jimenezcorp S.A.	220,00		
		Ecuatoriana de Baterías	273,00		
		Jursaparts Cía. Ltda.	300,00		
		L. Henríquez & Cía. S. A	134,00		
		Tejada Juan Carlos	251,98		
	1.1.02	Bancos			1178,98
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	1178,98		
		Cheque # 699	220,00		
		Cheque # 673	273,00		
		Cheque # 653	300,00		
		Cheque # 710	134,00		
		Cheque # 668	251,98		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
09/11/17		241			
	1.1.01	Caja		755,17	
	4.1.01	Ventas			674,26
	2.1.06	IVA Ventas			80,91
		SUMAN Y PASAN		227084,90	227084,90



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 46

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		227084,90	227084,90
09/11/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 64			
		242			
	1.1.02	Bancos		2660,00	
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	2660,00		
	1.1.01	Caja			2660,00
10/11/17		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano # 140-501768-2			
		243			
	1.1.01	Caja		100,45	
	4.1.01	Ventas			89,69
	2.1.06	IVA Ventas			10,76
10/11/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 65			
		244			
	5.1.01	Compras		1724,95	
	1.1.06	IVA Compras		206,99	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			1914,69
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			17,25
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	17,25		
10/11/17		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 39			
		245			
	5.1.04	Transporte en Compras		3,00	
	1.1.01	Caja			2,97
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			0,03
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	0,03		
10/11/17		P/r la cancelación del transporte por mercadería			
		246			
	1.1.02	Bancos		1000,00	
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	1000,00		
	1.1.01	Caja			1000,00
10/11/17		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano # 140-501768-2			
		247			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		564,64	
		Importadora Electric Jordán S. A	241,38		
		Játiva Alban Wagner Alberto	323,26		
	1.1.02	Bancos			564,64
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	564,64		
		Cheque # 621	241,38		
		SUMAN Y PASAN		233344,93	233344,93



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 47

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		233344,93	233344,93
		Cheque # 350	323,26		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
11/11/17		248			
	1.1.01	Caja		1305,18	
	4.1.01	Ventas			1165,34
	2.1.06	IVA Ventas			139,84
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 66			
11/11/17		249			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		256,00	
		Badaraco María	256,00		
	1.1.02	Bancos			256,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	256,00		
		Cheque # 702	256,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
12/11/17		250			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		992,00	
		Castro Sigüenza Vicente de Jesús	310,00		
		Jursaparts Cía. Ltda.	167,00		
		Productos Metalúrgicos S. A.	115,00		
		Tecnova S. A.	400,00		
	1.1.02	Bancos			992,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	992,00		
		Cheque # 659	310,00		
		Cheque # 727	167,00		
		Cheque # 690	115,00		
		Cheque # 718	400,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
13/11/17		251			
	1.1.01	Caja		12,58	
	4.1.01	Ventas			11,23
	2.1.06	IVA Ventas			1,35
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 67			
13/11/17		252			
	5.1.01	Compras		1348,22	
	1.1.06	IVA Compras		111,31	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			1029,61
	5.1.02	Descuento en Compras			420,65
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			9,27
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	9,27		
		SUMAN Y PASAN		237370,22	237370,22



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 48

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		237370,22	237370,22
13/11/17		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 40			
		253			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		731,00	
		Impoguev S. C	144,00		
		Importadora José Rodas S. A	272,00		
		Tecnova S. A.	315,00		
	1.1.02	Bancos			731,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	731,00		
		Cheque # 730	144,00		
		Cheque # 685	272,00		
		Cheque # 632	315,00		
14/11/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		254			
	1.1.01	Caja		195,41	
	4.1.01	Ventas			174,47
	2.1.06	IVA Ventas			20,94
14/11/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 68			
		255			
	1.1.02	Bancos		1800,00	
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	1800,00		
	1.1.01	Caja			1800,00
14/11/17		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano			
		256			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		215,00	
		Importadora Electric Jordán S. A	215,00		
	1.1.02	Bancos			215,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	215,00		
		Cheque # 693	215,00		
15/11/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		257			
	1.1.01	Caja		387,82	
	4.1.01	Ventas			346,27
	2.1.06	IVA Ventas			41,55
15/11/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 69			
		258			
	5.1.01	Compras		258,75	
	1.1.06	IVA Compras		31,05	
		SUMAN Y PASAN		240989,25	240699,45



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 49

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		240989,25	240699,45
	2.1.01	Cuentas por Pagar			287,21
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			2,59
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	2,59		
15/11/17		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 41			
		259			
	5.1.04	Transporte en Compras		1,00	
	1.1.01	Caja			0,99
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			0,01
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	0,01		
15/11/17		P/r la cancelación del transporte por mercadería			
		260			
	2.1.03	Aporte Individual al IESS por Pagar		35,44	
	2.1.04	Aporte Patronal al IESS por Pagar		45,56	
	1.1.01	Caja			81,00
15/11/17		P/R El pago de aporte patronal y personal al IESS del mes de Octubre			
		261			
	6.1.05	Servicios Básicos		11,61	
	6.1.05.03	Teléfono	11,61		
	1.1.06	IVA Compras		1,39	
	1.1.01	Caja			13,00
15/11/17		P/r el pago de teléfono del mes de Octubre			
		262			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		903,12	
		Ecuatoriana de Baterías	273,00		
		Hivimar S. A.	220,00		
		Román Valdiviezo Mauricio Fernando	160,12		
		Román Valdiviezo Mauricio Fernando	250,00		
	1.1.02	Bancos			903,12
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	903,12		
		Cheque # 674	273,00		
		Cheque # 697	220,00		
		Cheque # 671	160,12		
		Cheque # 732	250,00		
16/11/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		263			
	1.1.01	Caja		568,80	
	4.1.01	Ventas			507,86
		SUMAN Y PASAN		242556,17	242495,23



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 50

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		242556,17	242495,23
	2.1.06	IVA Ventas			60,94
16/11/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 70			
		264			
	5.1.01	Compras		270,25	
	1.1.06	IVA Compras		32,43	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			299,98
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			2,70
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	2,70		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 42			
16/11/17		265			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		166,18	
		Vanegas Yanza Kleber Fernando	166,18		
	1.1.02	Bancos			166,18
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	166,18		
		Cheque # 664	166,18		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
17/11/17		266			
	1.1.01	Caja		425,97	
	4.1.01	Ventas			380,33
	2.1.06	IVA Ventas			45,64
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 71			
17/11/17		267			
	5.1.01	Compras		802,61	
	1.1.06	IVA Compras		96,31	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			890,90
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			8,02
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	8,02		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 43			
17/11/17		268			
	5.1.04	Transporte en Compras		2,00	
	1.1.01	Caja			1,98
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			0,02
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	0,02		
		P/r la cancelación del transporte por mercadería			
18/11/17		269			
	1.1.01	Caja		268,79	
	4.1.01	Ventas			239,99
		SUMAN Y PASAN		244620,71	244591,91



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 51

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		244620,71	244591,91
18/11/17	2.1.06	IVA Ventas P/r la venta según auxiliar de ventas # 72			28,80
		270			
	2.1.01	Cuentas por Pagar Castro Sigüenza Vicente de Jesús	310,00	738,75	
		Cueva Gluber Estalin	186,00		
		Ecuatoriana de Baterías	242,75		
	1.1.02	Bancos			738,75
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	738,75		
		Cheque # 660	310,00		
		Cheque # 681	186,00		
		Cheque # 646	242,75		
19/11/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		271			
	2.1.01	Cuentas por Pagar Jursaparts Cía. Ltda.	300,00	300,00	
	1.1.02	Bancos			300,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	300,00		
		Cheque # 654	300,00		
20/11/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		272			
	1.1.01	Caja		424,76	
	4.1.01	Ventas			379,25
	2.1.06	IVA Ventas P/r la venta según auxiliar de ventas # 73			45,51
20/11/17		273			
	5.1.01	Compras		210,45	
	1.1.06	IVA Compras		25,25	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			233,60
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			2,10
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	2,10		
20/11/17		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 44			
		274			
	5.1.04	Transporte en Compras		2,00	
	1.1.01	Caja			1,98
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			0,02
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	0,02		
		P/r la cancelación del transporte por mercadería			
		SUMAN Y PASAN		246321,92	246321,92



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 52

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		246321,92	246321,92
20/11/17		275			
	1.1.01	Caja		100,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar Sr. Reinaldo Benítez	100,00		100,00
		P/r el abono a la cuenta pendiente según auxiliar de Cuentas por Cobrar # 20			
21/11/17		276			
	1.1.01	Caja		531,37	
	4.1.01	Ventas			474,44
	2.1.06	IVA Ventas			56,93
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 74			
21/11/17		277			
	5.1.01	Compras		850,00	
	1.1.06	IVA Compras		102,00	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			943,49
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			8,51
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	8,51		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compra # 45			
21/11/17		278			
	1.1.01	Caja		150,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar Sr. Augusto Ochoa	150,00		150,00
		P/r el abono a la cuenta pendiente según auxiliar de Cuentas por Cobrar # 21			
21/11/17		279			
	1.1.02	Bancos Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	2524,02	2524,02	
	1.1.01	Caja			2524,02
		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano # 140-501768-2			
22/11/17		280			
	1.1.01	Caja		167,26	
	4.1.01	Ventas			149,34
	2.1.06	IVA Ventas			17,92
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 75			
22/11/17		281			
	2.1.01	Cuentas por Pagar Jimenezcorp S.A.	223,00	938,00	
		SUMAN Y PASAN		251684,57	250746,57



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 53

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		251684,57	250746,57
		Tecnova S. A.	315,00		
		Tecnova S. A.	400,00		
	1.1.02	Bancos			938,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	938,00		
		Cheque # 737	223,00		
		Cheque # 633	315,00		
		Cheque # 721	400,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
23/11/17		282			
	1.1.01	Caja		150,50	
	4.1.01	Ventas			134,37
	2.1.06	IVA Ventas			16,13
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 76			
23/11/17		283			
	1.1.01	Caja		100,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar			100,00
		Sr. Raúl Tamay	100,00		
		P/r el abono a una cuenta pendiente según auxiliar de Cuentas por Cobrar # 10			
24/11/17		284			
	1.1.01	Caja		408,16	
	4.1.01	Ventas			364,43
	2.1.06	IVA Ventas			43,73
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 77			
24/11/17		285			
	5.1.01	Compras		768,48	
	1.1.06	IVA Compras		57,18	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			528,88
	5.1.02	Descuento en Compras			292,02
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			4,76
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	4,76		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 46			
24/11/17		286			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		332,00	
		Ordoñez Pozo Norma Violeta	332,00		
	1.1.02	Bancos			332,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	332,00		
		Cheque # 707	332,00		
		SUMAN Y PASAN		253500,89	253500,89



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 54

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		253500,89	253500,89
25/11/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		287			
	1.1.01	Caja		115,40	
	4.1.01	Ventas			103,04
	2.1.06	IVA Ventas			12,36
25/11/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 78			
		288			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		519,00	
		Badaraco María	256,00		
		Vanegas Yanza Kleber Fernando	263,00		
	1.1.02	Bancos			519,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	519,00		
		Cheque # 703	256,00		
		Cheque # 713	263,00		
26/11/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		289			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		272,00	
		Importadora José Rodas S. A	272,00		
	1.1.02	Bancos			272,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	272,00		
		Cheque # 686	272,00		
27/11/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		290			
	1.1.01	Caja		21,03	
	4.1.01	Ventas			18,78
	2.1.06	IVA Ventas			2,25
27/11/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 79			
		291			
	5.1.01	Compras		1322,35	
	1.1.06	IVA Compras		140,24	
	2.1.01	Cuentas por pagar			1297,19
	5.1.02	Descuento en Compras			153,71
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			11,69
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	11,69		
27/11/17		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 47			
		292			
	5.1.04	Transporte en Compras		4,00	
	1.1.01	Caja			3,96
		SUMAN Y PASAN		255894,91	255894,87



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 55

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		255894,91	255894,87
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			0,04
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	0,04		
27/11/17		P/r la cancelación del transporte por mercadería			
		293			
	1.1.02	Bancos		3427,50	
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	3427,50		
	1.1.01	Caja			3427,50
		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano # 140-501768-2			
27/11/17		294			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		780,93	
		Cueva Gluber Estalin	186,00		
		Hivimar S. A.	342,93		
		Hivimar S. A.	252,00		
	1.1.02	Bancos			780,93
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	780,93		
		Cheque # 682	186,00		
		Cheque # 450	342,93		
		Cheque # 743	252,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
28/11/17		295			
	1.1.01	Caja		4822,72	
	4.1.01	Ventas			4306,00
	2.1.06	IVA Ventas			516,72
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 80			
28/11/17		296			
	5.1.01	Compras		2713,91	
	1.1.06	IVA Compras		213,62	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			1975,89
	5.1.02	Descuento en Compras			933,84
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			17,80
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	17,80		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 48			
28/11/17		297			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		1282,46	
		Castro Sigüenza Vicente de Jesús	310,00		
		Ecuatoriana de Baterías	273,00		
		Jursaparts Cía. Ltda.	299,46		
		SUMAN Y PASAN		269136,05	267853,59



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 56

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		269136,05	267853,59
		Tecnova S. A.	400,00		
	1.1.02	Bancos			1282,46
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	1282,46		
		Cheque # 661	310,00		
		Cheque # 675	273,00		
		Cheque # 655	299,46		
		Cheque # 720	400,00		
29/11/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		298			
	1.1.01	Caja		90,20	
	4.1.01	Ventas			80,54
	2.1.06	IVA Ventas			9,66
29/11/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 81			
		299			
	5.1.01	Compras		193,16	
	1.1.06	IVA Compras		15,53	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			143,66
	5.1.02	Descuento en Compras			63,74
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			1,29
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	1,29		
29/11/17		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 49			
		300			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		110,91	
		Productos Metalúrgicos S. A.	110,91		
	1.1.02	Bancos			110,91
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	110,91		
		Cheque # 691	110,91		
30/11/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		301			
	6.2.01	Comisiones Bancarias		37,75	
	1.1.02	Bancos			37,75
		Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	37,75		
30/11/17		P/r Nota de débito del Banco Bolivariano de Noviembre según estado de cuentas			
		302			
	1.1.01	Caja		216,63	
	4.1.01	Ventas			193,42
	2.1.06	IVA Ventas			23,21
		SUMAN Y PASAN		269800,23	269800,23



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 57

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		269800,23	269800,23
30/11/17		P/r la venta de mercadería según auxiliar de ventas # 82			
		303			
	5.1.01	Compras		523,38	
	1.1.06	IVA Compras		40,38	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			373,54
	5.1.02	Descuento en Compras			186,86
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			3,36
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	3,36		
30/11/17		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 50			
		304			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		1100,22	
		Tecnova S. A.	320,22		
		Tecnova S. A.	500,00		
		Vanegas Yanza Kleber Fernando	280,00		
	1.1.02	Bancos			1100,22
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	1100,22		
		Cheque # 634	320,22		
		Cheque # 745	500,00		
		Cheque # 749	280,00		
30/11/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores con cheques			
		305			
	6.1.01	Sueldos		375,00	
	6.1.02	Aporte Patronal		45,56	
	6.1.03	Provisiones Sociales		93,74	
	6.1.03.01	Décimo tercer sueldo	31,25		
	6.1.03.02	Décimo cuarto sueldo	31,25		
	6.1.03.03	Fondo de reserva	31,24		
	1.1.01	Caja			339,56
	2.1.03	Aporte Individual al IESS por Pagar			35,44
	2.1.04	Aporte Patronal al IESS por Pagar			45,56
	2.1.05	Provisiones Sociales por Pagar			93,74
	2.1.05.01	Décimo Tercer Sueldo	31,25		
	2.1.05.02	Décimo Cuarto Sueldo	31,25		
	2.1.05.03	Fondos de reserva	31,24		
		P/r Pago de sueldos y beneficios sociales según rol de pagos del mes de Noviembre			
		SUMAN Y PASAN		271978,51	271978,51



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 58

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		271978,51	271978,51
30/11/17		306			
	2.1.06	IVA Ventas		1627,56	
	1.1.06	IVA Compras			1276,87
	1.1.07	Crédito Tributario			350,69
		P/r la liquidación del IVA de mes de Noviembre			
01/12/17		307			
	1.1.01	Caja		122,18	
	4.1.01	Ventas			109,09
	2.1.06	IVA Ventas			13,09
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 83			
01/12/17		308			
	5.1.01	Compras		730,06	
	1.1.06	IVA Compras		87,26	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			810,02
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			7,30
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	7,30		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 51			
01/12/17		309			
	1.1.01	Caja		190,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar			190,00
		Sr. Patricio Alvarado	190,00		
		P/r el abono a la cuenta pendiente según auxiliar de Cuentas por Cobrar # 30			
01/12/17		310			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		260,00	
		Importadora Electric Jordán S. A	260,00		
	1.1.02	Bancos			260,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	260,00		
		Cheque # 254	260,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
02/12/17		311			
	1.1.01	Caja		375,00	
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		1,07	
	1.1.09.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	1,07		
	4.1.01	Ventas			335,78
	2.1.06	IVA Ventas			40,29
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 84			
02/12/17		312			
		SUMAN Y PASAN		275371,64	275371,64



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 59

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		275371,64	275371,64
	2.1.01	Cuentas por Pagar		130,00	
		Cueva Gluber Estalin	130,00		
	1.1.02	Bancos			130,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	130,00		
		Cheque # 742	130,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
03/12/17		313			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		209,96	
		Impoguev S. C	209,96		
	1.1.02	Bancos			209,96
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	209,96		
		Cheque # 666	209,96		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
04/12/17		314			
	5.1.01	Compras		812,08	
	1.1.06	IVA Compras		97,45	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			901,41
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			8,12
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	8,12		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 52			
04/12/17		315			
	5.1.04	Transporte en Compras		2,00	
	1.1.01	Caja			1,98
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			0,02
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	0,02		
		P/r la cancelación del transporte por mercadería			
04/12/17		316			
	1.1.01	Caja		477,73	
	4.1.01	Ventas			426,54
	2.1.06	IVA Ventas			51,19
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 85			
04/12/17		317			
	1.1.01	Caja		125,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar			125,00
		Sr. Leónidas Sinchire	125,00		
		P/r abono según auxiliar de Cuentas por Cobrar # 31			
04/12/17		318			
	1.1.02	Bancos		3000,00	
		SUMAN Y PASAN		280225,86	277225,86



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 60

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		280225,86	277225,86
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	3000,00		
	1.1.01	Caja			3000,00
04/12/17		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano # 140-501768-2			
		319			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		400,00	
		Tecnova S. A.	400,00		
	1.1.02	Bancos			400,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	400,00		
		Cheque # 722	400,00		
05/12/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		320			
	1.1.01	Caja		528,43	
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		0,53	
	1.1.09.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0,53		
	4.1.01	Ventas			472,29
	2.1.06	IVA Ventas			56,67
05/12/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 86			
		321			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		604,81	
		Importadora José Rodas S. A	275,03		
		Ordoñez Pozo Norma Violeta	329,78		
	1.1.02	Bancos			604,81
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	604,81		
		Cheque # 687	275,03		
		Cheque # 708	329,78		
06/12/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		322			
	5.1.01	Compras		1224,51	
	1.1.06	IVA Compras		146,94	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			1359,21
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			12,24
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	12,24		
06/12/17		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 53			
		323			
	5.1.04	Transporte en Compras		2,50	
	1.1.01	Caja			2,47
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			0,03
		SUMAN Y PASAN		283133,58	283133,58



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 61

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		283133,58	283133,58
06/12/17	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1% P/r la cancelación del transporte por mercadería 324	0,03		
	2.1.01	Cuentas por Pagar Román Valdiviezo Mauricio Fernando Vanegas Yanza Kleber Fernando	250,00 263,00	513,00	
	1.1.02	Bancos			513,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2 Cheque # 733 Cheque # 714 P/r la cancelación a diferentes proveedores 325	513,00 250,00 263,00		
06/12/17	1.1.01	Caja		211,40	
	4.1.01	Ventas			188,75
	2.1.06	IVA Ventas P/r la venta según auxiliar de ventas # 87 326			22,65
07/12/17	5.1.01	Compras		369,75	
	1.1.06	IVA Compras		44,37	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			410,42
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			3,70
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1% P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 54 327	3,70		
07/12/17	1.1.01	Caja		50,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar Sr. Segundo Encalada P/r el abono a la cuenta pendiente según auxiliar de Cuentas por Cobrar # 29 328	50,00		50,00
07/12/17	1.1.01	Caja		343,97	
	4.1.01	Ventas			307,12
	2.1.06	IVA Ventas P/r la venta según auxiliar de ventas # 88 329			36,85
	2.1.01	Cuentas por Pagar Castro Sigüenza Vicente de Jesús	298,86 298,86	298,86	
	1.1.02	Bancos			298,86
		SUMAN Y PASAN		284964,93	284964,93



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 62

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		284964,93	284964,93
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	298,86		
		Cheque # 662	298,86		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
08/12/17		330			
	1.1.01	Caja		60,71	
	4.1.01	Ventas			54,20
	2.1.06	IVA Ventas			6,51
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 89			
08/12/17		331			
	5.1.01	Compras		2188,05	
	1.1.06	IVA Compras		215,84	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			1996,55
	5.1.02	Descuento en Compras			389,36
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			17,98
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	17,98		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 55			
08/12/17		332			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		624,41	
		Jimenezcorp S.A.	217,32		
		Ecuatoriana de Baterías	273,00		
		L. Henríquez & Cía. S. A	134,09		
	1.1.02	Bancos			624,41
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	624,41		
		Cheque # 700	217,32		
		Cheque # 676	273,00		
		Cheque # 711	134,09		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
09/12/17		333			
	1.1.01	Caja		882,43	
	4.1.01	Ventas			787,88
	2.1.06	IVA Ventas			94,55
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 90			
09/12/17		334			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		424,55	
		Importadora José Rodas S. A	282,00		
		Repuesto Amazonas	142,55		
	1.1.02	Bancos			424,55
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	424,55		
		SUMAN Y PASAN		289360,92	289360,92



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 63

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		289360,92	289360,92
		Cheque # 762	282,00		
		Cheque #754	142,55		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		335			
10/12/17	2.1.01	Cuentas por Pagar		526,00	
		Importadora Electric Jordán S. A	245,00		
		Jursaparts Cía. Ltda.	281,00		
	1.1.02	Bancos			526,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2			
		Cheque # 773	245,00		
		Cheque # 756	281,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		336			
11/12/17	1.1.01	Caja		315,83	
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		2,26	
	1.1.09.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	2,26		
	4.1.01	Ventas			284,01
	2.1.06	IVA Ventas			34,08
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 91			
		337			
11/12/17	5.1.01	Compras		424,00	
	1.1.06	IVA Compras		28,57	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			264,31
	5.1.02	Descuento en Compras			185,88
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			2,38
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	2,38		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 56			
		338			
11/12/17	1.1.02	Bancos		3143,70	
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	3143,70		
	1.1.01	Caja			3143,70
		P/r el depósito en el Banco Bolivariano			
		339			
12/12/17	1.1.01	Caja		676,26	
	4.1.01	Ventas			603,80
	2.1.06	IVA Ventas			72,46
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 92			
		340			
12/12/17		SUMAN Y PASAN		294477,54	294477,54



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 64

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		294477,54	294477,54
	5.1.01	Compras		1317,29	
	1.1.06	IVA Compras		152,61	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			1411,70
	5.1.02	Descuento en Compras			45,49
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			12,71
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	12,71		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 57			
12/12/17		341			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		1041,49	
		Játiva Alban Wagner Alberto	330,00		
		Jursaparts Cía. Ltda.	166,49		
		Portillo Ortega Martha Yolanda	145,00		
		Tecnova S. A.	400,00		
	1.1.02	Bancos			1041,49
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	1041,49		
		Cheque # 767	330,00		
		Cheque # 728	166,49		
		Cheque # 578	145,00		
		Cheque # 723	400,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
13/12/17		342			
	1.1.01	Caja		159,60	
	4.1.01	Ventas			142,50
	2.1.06	IVA Ventas			17,10
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 93			
13/12/17		343			
	5.1.01	Compras		262,93	
	1.1.06	IVA Compras		31,55	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			291,85
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			2,63
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	2,63		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 58			
13/12/17		344			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		143,98	
		Impoguev S. C	143,98		
	1.1.02	Bancos			143,98
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	143,98		
		SUMAN Y PASAN		297586,99	297586,99



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 65

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		297586,99	297586,99
14/12/17		Cheque # 731	143,98		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		345			
	1.1.01	Caja		93,70	
	4.1.01	Ventas			83,66
	2.1.06	IVA Ventas			10,04
14/12/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 94			
		346			
	5.1.01	Compras		185,32	
	1.1.06	IVA Compras		20,01	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			185,13
	5.1.02	Descuento en Compras			18,53
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			1,67
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	1,67		
14/12/17		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 59			
		347			
	5.1.04	Transporte en Compras		2,50	
	1.1.01	Caja			2,47
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			0,03
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	0,03		
14/12/17		P/r la cancelación del transporte por mercadería			
		348			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		358,14	
		Importadora Electric Jordán S. A	214,04		
		Tejada Juan Carlos	144,10		
	1.1.02	Bancos			358,14
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	358,14		
		Cheque # 694	214,04		
		Cheque # 784	144,10		
15/12/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		349			
	1.1.01	Caja		196,39	
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		0,71	
	1.1.09.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0,71		
	4.1.01	Ventas			175,98
	2.1.06	IVA Ventas			21,12
15/12/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 95			
		350			
		SUMAN Y PASAN		298443,76	298443,76



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 66

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		298443,76	298443,76
	5.1.01	Compras		2386,02	
	1.1.06	IVA Compras		241,17	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			2238,72
	5.1.02	Descuento en Compras			368,34
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			20,13
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	20,13		
		P/r compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 60			
15/12/17		351			
	5.1.04	Transporte en Compras		8,00	
	1.1.01	Caja			7,92
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			0,08
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	0,08		
		P/r la cancelación del transporte por mercadería			
15/12/17		352			
	1.1.02	Bancos		1900,00	
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	1900,00		
	1.1.01	Caja			1900,00
		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano			
15/12/17		353			
	2.1.03	Aporte Individual al IESS por Pagar		35,44	
	2.1.04	Aporte Patronal al IESS por Pagar		45,56	
	2.1.05	Provisiones Sociales por Pagar		125,00	
	2.1.05.01	Décimo Tercer Sueldo	125,00		
	1.1.01	Caja			206,00
		P/r El pago de aporte patronal y personal al IESS del mes de noviembre y el décimo tercer sueldo			
15/12/17		354			
	6.1.05	Servicios Básicos		7,91	
	6.1.05.03	Teléfono	7,91		
	1.1.06	IVA Compras		0,94	
	1.1.01	Caja			8,85
		P/r el pago de teléfono del mes de Noviembre			
15/12/17		355			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		218,15	
		Hivimar S. A.	218,15		
	1.1.02	Bancos			218,15
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2			
		Cheque # 698	218,15		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		SUMAN Y PASAN		303411,95	303411,95



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 67

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		303411,95	303411,95
16/12/17		356			
	1.1.01	Caja		473,35	
	4.1.01	Ventas			422,63
	2.1.06	IVA Ventas			50,72
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 96			
16/12/17		357			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		903,86	
		Ecuatoriana de Baterías	360,00		
		Vega Flores Katusca Angelica	306,00		
		Zamora Arrobo Henry Aquilino	237,86		
	1.1.02	Bancos			903,86
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	903,86		
		Cheque # 785	360,00		
		Cheque # 780	306,00		
		Cheque # 793	237,86		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
18/12/17		358			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		1053,00	
		Ecuatoriana de Baterías	273,00		
		Tecnova S. A.	500,00		
		Vanegas Yanza Kleber Fernando	280,00		
	1.1.02	Bancos			1053,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	1053,00		
		Cheque # 677	273,00		
		Cheque # 746	500,00		
		Cheque # 750	280,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
19/12/17		359			
	1.1.01	Caja		749,50	
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		0,70	
	1.1.09.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	0,70		
	4.1.01	Ventas			669,82
	2.1.06	IVA Ventas			80,38
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 97			
19/12/17		360			
	5.1.01	Compras		1240,01	
	1.1.06	IVA Compras		148,80	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			1376,41
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			12,40
		SUMAN Y PASAN		307981,17	307981,17



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 68

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		307981,17	307981,17
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	12,40		
		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 61			
19/12/17		361			
	5.1.04	Transporte en Compras		10,50	
	1.1.01	Caja			10,39
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			0,11
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	0,11		
		P/r la cancelación del transporte por mercadería			
19/12/17		362			
	1.1.02	Bancos		1570,00	
		Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2			
	1.1.01	Caja			1570,00
		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano # 140-501768-2			
19/12/17		363			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		447,43	
		Ferremundo	165,43		
		Importadora José Rodas S. A	282,00		
	1.1.02	Bancos			447,43
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	447,43		
		Cheque # 740	165,43		
		Cheque # 763	282,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
20/12/17		364			
	1.1.01	Caja		369,21	
	4.1.01	Ventas			329,65
	2.1.06	IVA Ventas			39,56
		P/r la venta según auxiliar de ventas # 98			
20/12/17		365			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		575,00	
		Importadora Electric Jordán S. A	245,00		
		Játiva Alban Wagner Alberto	330,00		
	1.1.02	Bancos			575,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2			
		Cheque # 775	245,00		
		Cheque # 768	330,00		
		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
21/12/17		366			
		SUMAN Y PASAN		310953,31	310953,31



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 69

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		310953,31	310953,31
	1.1.01	Caja		382,84	
	4.1.01	Ventas			341,82
	2.1.06	IVA Ventas			41,02
21/12/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 99			
		367			
	1.1.02	Bancos		1670,00	
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	1670,00		
	1.1.01	Caja			1670,00
22/12/17		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano # 140-501768-2			
		368			
	5.1.01	Compras		53,43	
	1.1.06	IVA Compras		6,41	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			59,04
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			0,80
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	0,80		
22/12/17		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 62			
		369			
	5.1.04	Transporte en Compras		4,00	
	1.1.01	Caja			3,96
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			0,04
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	0,04		
22/12/17		P/r la cancelación del transporte por mercadería			
		370			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		867,41	
		Jimenezcorp S.A.	272,41		
		L. Henríquez & Cía. S. A	195,00		
		Tecnova S. A.	400,00		
	1.1.02	Bancos			867,41
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	867,41		
		Cheque # 738	272,41		
		Cheque # 752	195,00		
		Cheque # 724	400,00		
23/12/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		371			
	1.1.01	Caja		83,44	
	4.1.01	Ventas			74,50
	2.1.06	IVA Ventas			8,94
		SUMAN Y PASAN		314020,84	314020,84



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 70

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		314020,84	314020,84
25/12/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 100			
		372			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		512,91	
		Román Valdiviezo Mauricio Fernando	250,00		
		Vanegas Yanza Kleber Fernando	262,91		
	1.1.02	Bancos			512,91
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	512,91		
		Cheque # 734	250,00		
		Cheque # 716	262,91		
26/12/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		373			
	1.1.01	Caja		1408,03	
	4.1.01	Ventas			1257,17
	2.1.06	IVA Ventas			150,86
26/12/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 101			
		374			
	5.1.01	Compras		219,25	
	1.1.06	IVA Compras		26,31	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			243,37
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			2,19
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	2,19		
26/12/17		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 63			
		375			
	1.1.01	Caja		125,00	
	1.1.03	Cuentas por Cobrar			125,00
		Sr. Leónidas Sinchire	125,00		
26/12/17		P/r el abono a la cuenta pendiente según auxiliar de Cuentas por Cobrar # 31			
		376			
	1.1.02	Bancos		4000,00	
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	4000,00		
	1.1.01	Caja			4000,00
26/12/17		P/r el depósito en la Cta. Cte. del Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2			
		377			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		360,00	
		Ecuatoriana de Baterías	360,00		
	1.1.02	Bancos			360,00
		SUMAN Y PASAN		320672,34	320672,34



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 71

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		320672,34	320672,34
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	360,00		
		Cheque # 786	360,00		
27/12/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		378			
	1.1.01	Caja		1241,23	
	4.1.01	Ventas			1108,24
	2.1.06	IVA Ventas			132,99
27/12/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 102			
		379			
	5.1.01	Compras		1024,64	
	1.1.06	IVA Compras		76,23	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			705,16
	5.1.02	Descuento en Compras			389,36
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			6,35
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	6,35		
27/12/17		P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 64			
		380			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		864,93	
		Hivimar S. A.	253,93		
		Játiva Alban Wagner Alberto	330,00		
		Jursaparts Cía. Ltda.	281,00		
	1.1.02	Bancos			864,93
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	864,93		
		Cheque # 744	253,93		
		Cheque # 769	330,00		
		Cheque # 757	281,00		
28/12/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		381			
	1.1.01	Caja		2753,52	
	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente		20,25	
	1.1.09.01	Anticipo Retención en la Fuente 1%	20,25		
	4.1.01	Ventas			2476,58
	2.1.06	IVA Ventas			297,19
28/12/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 103			
		382			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		1404,00	
		Ecuatoriana de Baterías	273,00		
		Importadora José Rodas S. A	282,00		
		SUMAN Y PASAN		328057,14	326653,14



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 72

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		328057,14	326653,14
		Tecnova S. A.	349,00		
		Tecnova S. A.	500,00		
	1.1.02	Bancos			1404,00
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	1404,00		
		Cheque # 678	273,00		
		Cheque # 764	282,00		
		Cheque # 725	349,00		
		Cheque # 747	500,00		
28/12/17		P/r la cancelación a diferentes proveedores			
		383			
	5.1.01	Compras		137,85	
	1.1.06	IVA Compras		11,08	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			102,52
	5.1.02	Descuento en Compras			45,49
	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar			0,92
	2.1.08.01	Retención de la Fuente por Pagar 1%	0,92		
29/12/17		P/r la compra según Auxiliar de Compras # 65			
		384			
	1.1.01	Caja		2335,94	
	4.1.01	Ventas			2085,66
	2.1.06	IVA Ventas			250,28
30/12/17		P/r la venta según auxiliar de ventas # 104			
		385			
	6.2.01	Comisiones Bancarias		7,75	
	1.1.02	Bancos			7,75
	1.1.02.01	Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2	7,75		
30/12/17		P/r Nota de débito por servicios bancarios del Banco Bolivariano del mes de diciembre según estado de cuentas			
		386			
	1.1.01	Caja		7520,80	
	4.1.01	Ventas			6715,00
	2.1.06	IVA Ventas			805,80
31/12/17		P/r la venta de mercadería según auxiliar de ventas # 105			
		387			
	6.1.01	Sueldos		375,00	
	6.1.02	Aporte Patronal		45,56	
	6.1.03	Provisiones Sociales		93,74	
		SUMAN Y PASAN		338584,86	338070,56



AUTOMOTRIZ ALVARADO
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Folio No 73

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		338584,86	338070,56
	6.1.03.01	Décimo tercer sueldo	31,25		
	6.1.03.02	Décimo cuarto sueldo	31,25		
	6.1.03.03	Fondo de reserva	31,24		
	1.1.01	Caja			339,56
	2.1.03	Aporte Individual al IESS por Pagar			35,44
	2.1.04	Aporte Patronal al IESS por Pagar			45,56
	2.1.05	Provisiones Sociales por Pagar			93,74
	2.1.05.01	Décimo Tercer Sueldo	31,25		
	2.1.05.02	Décimo Cuarto Sueldo	31,25		
	2.1.05.03	Fondos de reserva	31,24		
		P/r Pago de sueldos y beneficios sociales según rol de pagos del mes de Diciembre			
31/12/17		388			
	2.1.06	IVA Ventas		2334,34	
	1.1.06	IVA Compras			1335,54
	1.1.07	Crédito Tributario			998,80
		P/r la liquidación del IVA de Diciembre		340919,20	340919,20
		AJUSTES			
31/12/17		389			
	5.1.02	Descuento en Compras		6806,92	
	5.1.01	Compras			6806,92
		P/r la determinación de Compras Netas			
31/12/17		390			
	5.1.01	Compras		107,50	
	5.1.04	Transporte en Compras			107,50
		P/r la determinación de Compras Netas			
31/12/17		391			
	5.1.05	Costo de Ventas		101693,60	
	1.1.05	Mercadería			52500,11
	5.1.01	Compras			49193,49
		P/r la determinación de la mercadería disponible para la venta			
31/12/17		392			
	1.1.05	Mercaderías		53890,97	
	5.1.05	Costo de Ventas			53890,97
		P/r la determinar el costo de ventas y registrar el inventario final de mercadería			
31/12/17		393			
	4.1.01	Ventas		56469,95	
		SUMAN Y PASAN		559888,14	503418,19

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: Caja

CODIGO: 1.1.01

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/9/17	P/r el estado de situación inicial	1/1	1906,88		1906,88
1/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 1	2/1	80,88		1987,76
2/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 2	4/1	319,48		2307,24
2/9/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 5	6/2	100,00		2407,24
3/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 3	7/2	29,60		2436,84
4/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 4	9/2	51,00		2487,84
4/9/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 11	11/3	30,00		2517,84
5/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 5	13/3	801,31		3319,15
5/9/17	P/r el deposito en el banco	14/3		2170,00	1149,15
6/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 6	16/4	480,28		1629,43
8/9/17	P/r el deposito en el banco	20/4		1290,00	339,43
8/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 7	22/5	279,97		619,40
8/9/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	24/5		1,98	617,42
9/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 8	26/5	1222,41		1839,83
10/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 9	28/6	198,00		2037,83
11/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 10	30/6	82,69		2120,52
11/9/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 10	33/7	80,00		2200,52
11/9/17	P/r el deposito en el banco	34/7		1400,00	800,52
12/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 11	36/7	422,78		1223,30
13/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 12	38/8	330,85		1554,15
13/9/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	41/8		2,97	1551,18
13/9/17	P/r el deposito en el banco	42/8		940,00	611,18
14/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 13	44/9	326,66		937,84
14/9/17	P/r el deposito en el banco	46/9		830,00	107,84
15/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 14	47/9	673,44		781,28
15/9/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 7 y 16	50/10	5,00		786,28
15/9/17	P/r el pago de aporte patronal y personal al IESS	52/10		420,56	365,72
15/9/17	P/r el pago del teléfono del mes de Agosto	53/10		14,55	351,17
16/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 15	54/11	248,24		599,41
18/9/17	P/r la venta según auxiliar de venta # 16	56/11	304,07		253,48
18/9/17	P/r el deposito en el banco	57/11		650,00	-50,59
19/9/17	P/r la venta según auxiliar de venta # 17	59/11	46,61		300,09
19/9/17	P/r el deposito en el banco	62/12		730,00	-429,91
20/9/17	P/r la venta según auxiliar de venta # 18	64/12	1728,88		1298,97
21/9/17	P/r la venta según auxiliar de venta # 19	67/13	250,63		1549,60
21/9/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	69/13		1,98	1547,62
21/9/17	P/r el deposito en el banco	70/13		1200,00	347,62
22/9/17	P/r la venta según auxiliar de venta # 20	71/13	397,68		745,30
22/9/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	73/14		0,99	744,31
23/9/17	P/r la venta según auxiliar de venta # 21	76/14	788,29		1532,60
	SUMAN Y PASAN		11185,63	9653,03	

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: Caja

CODIGO: 1.1.01

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		11185,63	9653,03	
24/9/17	P/r la venta según auxiliar de venta # 22	80/15	21,50		1554,10
25/9/17	P/r la venta según auxiliar de venta # 23	83/16	837,20		2391,30
25/9/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 11y 14	85/16	260,00		2651,30
25/9/17	P/r el deposito en el banco	86/16		2000,00	651,30
26/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 24	88/17	574,23		1225,53
27/9/27	P/r la venta según auxiliar de venta # 25	91/17	440,00		1665,53
27/9/17	P/r el deposito en el banco	93/18		1500,00	165,53
28/9/17	P/r la venta según auxiliar de venta # 26	95/18	812,29		977,82
28/9/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 17	97/18	100,00		1077,82
28/9/17	P/r el deposito en el banco	98/19		400,00	677,82
29/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 27	100/19	69,13		746,95
29/9/17	P/r el deposito en el banco	102/19		750,00	-3,05
30/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 28	103/19	769,74		766,69
30/9/17	P/r pago de sueldos y beneficios sociales	106/20		339,56	427,13
1/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 29	108/21	594,40		1021,53
2/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 30	109/21	700,53		1722,06
3/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 31	111/21	170,50		1892,56
3/10/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	113/22		17,82	1874,74
3/10/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 17	114/22	100,00		1974,74
4/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 32	115/22	248,96		2223,70
5/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 33	118/23	343,33		2567,03
6/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 34	121/23	325,82		2892,85
6/10/17	P/r el deposito en el banco	123/24		2945,00	-52,15
7/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 35	125/24	162,42		110,27
9/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 36	130/25	769,06		879,33
10/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 37	134/26	91,15		970,48
11/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 38	136/26	48,26		1018,74
11/10/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	138/27		18,81	999,93
12/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 39	140/27	302,60		1302,53
12/10/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	142/27		1,98	1300,55
12/10/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 14	143/27	220,00		1520,55
12/10/17	P/r el deposito en el banco	144/28		930,00	590,55
13/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 40	146/28	29,27		619,82
14/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 41	150/29	215,00		834,82
14/10/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 30	151/29	150,00		984,82
15/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 42	152/29	280,21		1265,03
15/10/17	P/r el pago de aporte patronal y personal al IESS	153/29		81,00	1184,03
15/10/17	P/r el pago del teléfono del mes de Septiembre	154/29		18,73	1165,30
16/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 43	157/30	216,90		1382,20
	SUMAN Y PASAN		20038,13	18655,93	

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: Caja

CODIGO: 1.1.01

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		20038,13	18655,93	
16/10/17	P/r el deposito en el banco	158/30		1314,97	67,23
17/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 44	159/30	168,41		235,64
17/10/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 28	160/30	50,00		285,64
18/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 45	162/31	362,11		647,75
18/10/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	164/31		0,99	-1050,99
18/10/17	P/r el deposito en el banco	165/31		1697,75	-1050,00
19/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 46	167/32	417,12		-633,87
19/10/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 13	168/32	270,00		-363,87
20/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 47	169/32	201,40		-162,47
20/10/17	P/r el deposito en el banco	170/32		810,00	-972,47
21/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 48	172/32	170,69		-801,78
23/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 49	175/33	322,48		-479,30
24/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 50	179/34	631,05		-1991,57
24/10/17	P/r el deposito en el banco	180/34		2143,32	-2622,62
25/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 51	182/35	186,84		-1804,73
25/10/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	184/35		3,96	-1808,69
25/10/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 17	185/35	100,00		-1708,69
26/10/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 6 y 23	188/35	480,00		-2298,69
26/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 52	189/35	406,97		-1891,72
26/10/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	191/36		1,98	-1893,70
24/10/17	P/r el deposito en el banco	192/36		1070,00	-2778,69
27/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 53	194/36	140,08		-1753,62
27/10/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 19	195/36	100,00		-1653,62
28/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 54	197/37	329,17		-1324,45
28/10/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 26	198/37	80,00		-1244,45
28/10/17	P/r la compra de mercadería según auxiliar de compras # 32	199/37		36,07	-1280,52
28/10/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	200/37		1,98	-1282,50
29/10/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	204/38		5,94	-1288,44
30/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 55	206/39	397,46		-890,98
30/10/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 9 y 28	208/39	150,00		-740,98
30/10/17	P/r el deposito en el banco	210/40		1690,00	-2430,98
31/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 56	211/40	998,57		-1432,41
31/10/17	P/r el deposito en el banco	212/40		865,00	-2297,41
31/10/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	214/40		1,98	-2299,39
31/10/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 17	215/40	100,00		-2199,39
31/10/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Octubre	218/41		339,56	-2538,95
1/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 57	220/41	495,33		-2043,62
1/11/17	P/r el deposito en el banco	222/42		450,00	-2493,62
1/11/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 9	223/42	100,00		-2393,62
	SUMAN Y PASAN		26695,81	29089,43	

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: Caja

CODIGO: 1.1.01

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		26695,81	29089,43	
2/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 58	224/42	448,76		-1944,86
3/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 59	225/42	1019,87		-924,99
4/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 60	227/43	164,64		-760,35
6/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 61	230/43	654,50		-105,85
6/11/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 24	231/43	70,00		-35,85
6/11/17	P/r el deposito en el banco	232/44		1650,00	-1685,85
7/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 62	234/44	1105,79		-580,06
7/11/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 27 Y 28	236/44	140,00		-440,06
8/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 63	237/45	330,74		-109,32
8/11/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	239/45		1,98	-111,30
9/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 64	241/45	755,17		643,87
9/11/17	P/r el deposito en el banco	242/46		2660,00	-2016,13
10/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 65	243/46	100,45		-1915,68
10/11/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	245/46		2,97	-1918,65
10/11/17	P/r el deposito en el banco	246/46		1000,00	-2918,65
11/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 66	248/47	1305,18		-1613,47
13/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 67	251/47	12,58		-1600,89
14/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 68	254/48	195,41		-1405,48
14/11/17	P/r el deposito en el banco	255/48		1800,00	-3205,48
15/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 69	257/48	387,82		-2817,66
15/11/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	259/49		0,99	-2818,65
15/11/17	P/r el pago de aporte patronal y personal al IESS	260/49		81,00	-2899,65
15/11/17	P/r el pago del teléfono del mes de Octubre	261/49		13,00	-2912,65
16/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 70	263/49	568,80		-2343,85
17/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 71	266/50	425,97		-1917,88
17/11/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	268/50		1,98	-1919,86
18/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 72	269/50	268,79		-1651,07
20/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 73	272/51	424,76		-1226,31
20/11/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	274/51		1,98	-1228,29
20/11/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 20	275/52	100,00		-1128,29
21/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 74	276/52	531,37		-596,92
21/11/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 21	278/52	150,00		-446,92
21/11/17	P/r el deposito en el banco	279/52		2524,02	-2970,94
22/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 75	280/52	167,26		-2803,68
23/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 76	282/53	150,50		-2653,18
23/11/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 10	283/53	100,00		-2553,18
24/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 77	284/53	408,16		-2145,02
25/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 78	287/54	115,40		-2029,62
27/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 79	290/54	21,03		-2008,59
	SUMAN Y PASAN		36818,76	38827,35	

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: Caja

CODIGO: 1.1.01

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		36818,76	38827,35	
27/11/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	292/54		3,96	-5440,05
27/11/17	P/r el deposito en el banco	293/55		3427,50	-5436,09
28/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 80	295/55	4822,72		-617,33
29/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 81	298/56	90,20		-527,13
30/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 82	302/56	216,63		-310,50
30/11/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Noviembre	305/57		339,56	-650,06
1/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 83	307/58	122,18		-527,88
1/12/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 30	309/58	190,00		-337,88
2/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 84	311/58	375,00		37,12
4/12/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	315/59		1,98	35,14
4/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 85	316/59	477,73		512,87
4/12/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 31	317/59	125,00		637,87
4/12/17	P/r el deposito en el banco	318/60		3000,00	-2362,13
5/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 86	320/60	528,43		-1833,70
6/12/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	323/60		2,47	-1836,17
6/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 87	325/61	211,40		-1624,77
7/12/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 29	327/61	50,00		-1574,77
7/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 88	328/61	343,97		-1230,80
8/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 89	330/62	60,71		-1170,09
9/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 90	333/62	882,43		-287,66
11/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 91	336/63	315,83		28,17
11/12/17	P/r el deposito en el banco	338/63		3143,70	-3115,53
12/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 92	339/63	676,26		-2439,27
13/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 93	342/64	159,60		-2279,67
14/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 94	345/65	93,70		-2185,97
14/12/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	347/65		2,47	-2188,44
15/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 95	349/65	196,39		-1992,05
15/12/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	351/66		7,92	-4114,82
15/12/17	P/r el deposito en el banco	352/66		1900,00	-3892,05
15/12/17	P/r el pago de los aportes y el decimo tercer sueldo	353/66		206,00	-4098,05
15/12/17	P/r el pago del teléfono del mes de Noviembre	354/66		8,85	-4106,90
16/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 96	356/67	473,35		-3641,47
19/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 97	359/67	749,50		-2891,97
19/12/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	361/68		10,39	-4472,36
19/12/17	P/r el deposito en el banco	362/68		1570,00	-4461,97
20/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 98	364/68	369,21		-4103,15
21/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 99	366/69	382,84		-3720,31
21/12/17	P/r el deposito en el banco	367/69		1670,00	-5390,31
22/12/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	369/69		3,96	-5394,27
	SUMAN Y PASAN		48731,84	54126,11	

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Caja			CODIGO: 1.1.01		
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		48731,84	54126,11	
23/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 100	371/69	83,44		-5310,83
26/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 101	373/70	1408,03		-3902,80
26/12/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 31	375/70	125,00		-3777,80
26/12/17	P/r el deposito en el banco	376/70		4000,00	-7777,80
27/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 102	378/71	1241,23		-6536,57
28/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 103	381/71	2753,52		-3783,05
29/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 104	384/72	2335,94		-1447,11
30/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 105	386/72	7520,80		6073,69
31/12/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Diciembre	387/73		339,56	5734,13
	SUMAN		64199,80	58465,67	5734,13

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Bancos			CODIGO: 1.1.02		
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/9/17	P/r el estado de situación inicial	1/1	1757,72		1757,72
3/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	8/2		375,00	1382,72
4/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	12/3		801,30	581,42
5/9/17	P/r el deposito en el banco	14/3	2170,00		2751,42
5/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	15/3		785,85	1965,57
7/9/17	P/r el deposito en el banco	20/4	1290,00		3255,57
7/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	21/4		324,74	2930,83
8/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	25/5		280,00	2650,83
9/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	27/6		848,95	1801,88
10/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	29/6		1107,83	694,05
11/9/17	P/r el deposito en el banco	34/7	1400,00		1708,05
11/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	35/7		386,00	308,05
12/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	37/7		1153,72	554,33
13/9/17	P/r el deposito en el banco	42/8	940,00		1494,33
13/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	43/9		505,65	988,68
14/9/17	P/r el deposito en el banco	46/9	830,00		1818,68
15/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	51/10		141,00	1677,68
16/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	55/11		595,35	1082,33
18/9/17	P/r el deposito en el banco	57/11	650,00		1732,33
18/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	58/11		280,00	1452,33
19/9/17	P/r el deposito en el banco	62/12	730,00		2182,33
19/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	63/12		250,00	1932,33
	SUMAN Y PASAN		9767,72	7835,39	

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: Bancos

CODIGO: 1.1.02

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		9767,72	7835,39	
20/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	66/13		386,00	1546,33
21/9/17	P/r el deposito en el banco	70/13	1200,00		2746,33
22/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	75/14		363,75	2382,58
23/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	79/15		115,00	2267,58
24/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	81/15		583,72	1683,86
25/9/17	P/r el deposito en el banco	86/16	2000,00		3683,86
25/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	87/16		558,00	3125,86
26/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	90/17		1307,56	1818,30
27/9/17	P/r el deposito en el banco	93/18	1500,00		3318,30
27/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	94/18		780,00	2538,30
28/9/17	P/r el deposito en el banco	98/19	400,00		2938,30
28/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	99/19		429,66	2508,64
29/9/17	P/r el deposito en el banco	102/19	750,00		3258,64
30/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	104/20		939,95	2318,69
30/9/17	P/r nota de debito por servicios bancarios del Banco	105/20		35,67	2283,02
4/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	117/22		838,32	1444,70
5/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	120/23		330,00	1114,70
6/10/17	P/r el deposito en el banco	123/24	2945,00		4059,70
6/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	124/24		1468,85	2590,85
7/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	128/25		166,35	2424,50
8/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	129/25		790,61	1633,89
9/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	133/26		315,00	1318,89
10/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	135/26		390,30	928,59
11/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	139/27		288,00	640,59
12/10/17	P/r el deposito en el banco	144/27	930,00		1570,59
12/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	145/28		410,00	1160,59
13/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	148/28		969,00	191,59
15/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	155/29		163,00	28,59
16/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	156/30		436,14	-407,55
16/10/17	P/r el deposito en el banco	158/30	1314,97		907,42
17/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	161/30		890,00	17,42
18/10/17	P/r el deposito en el banco	165/31	1697,75		1715,17
18/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	166/31		763,47	951,70
20/10/17	P/r el deposito en el banco	170/32	810,00		1761,70
20/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	171/32		687,00	1074,70
22/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	174/33		698,34	376,36
23/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	177/33		587,00	-210,64
24/10/17	P/r el deposito en el banco	180/34	2143,32		1932,68
24/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	181/34		290,00	1642,68
	SUMAN Y PASAN		25458,76	23816,08	

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: Bancos

CODIGO: 1.1.02

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		25458,76	23816,08	
25/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	186/35		220,00	1422,68
26/10/17	P/r el deposito en el banco	192/36	1070,00		2492,68
26/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	193/36		648,34	1844,34
27/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	196/37		1538,00	306,34
28/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	201/38		876,58	-570,24
29/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	205/38		767,00	-1337,24
30/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	209/39		877,00	-2214,24
30/10/17	P/r el deposito en el banco	201/39	1690,00		-524,24
31/10/17	P/r el deposito en el banco	212/40	865,00		340,76
31/10/17	P/r nota de debito por servicios bancarios del Banco	217/41		1,75	339,01
1/11/17	P/r el deposito en el banco	222/42	450,00		789,01
3/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	226/42		396,00	393,01
4/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	228/43		980,16	-587,15
5/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	229/43		315,00	-902,15
6/11/17	P/r el deposito en el banco	232/44	1650,00		747,85
6/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	233/44		840,00	-92,15
8/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	240/45		1178,98	-1271,13
9/11/17	P/r el deposito en el banco	242/46	2660,00		1388,87
10/11/17	P/r el deposito en el banco	246/46	1000,00		2388,87
10/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	247/46		564,64	1824,23
11/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	249/47		256,00	1568,23
12/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	250/47		992,00	576,23
13/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	253/48		731,00	-154,77
14/11/17	P/r el deposito en el banco	255/48	1800,00		1645,23
14/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	256/48		215,00	1430,23
15/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	262/49		903,12	527,11
16/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	265/50		166,18	360,93
18/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	270/51		738,75	-377,82
19/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	271/51		300,00	-677,82
21/11/17	P/r el deposito en el banco	279/52	2524,02		1846,20
22/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	281/53		938,00	908,20
24/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	286/53		332,00	576,20
25/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	288/54		519,00	57,20
26/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	289/54		272,00	-214,80
27/11/17	P/r el deposito en el banco	293/55	3427,50		3212,70
27/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	294/55		780,93	2431,77
28/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	297/56		1282,46	1149,31
29/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	300/56		110,91	1038,40
30/11/17	P/r nota de debito por servicios bancarios del Banco	301/56		37,75	-99,57
	SUMAN Y PASAN		42595,28	41594,63	

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: Bancos

CODIGO: 1.1.02

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		42595,28	41594,63	
30/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	304/57		1100,22	-61,82
1/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	310/58		260,00	-359,57
2/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	312/59		130,00	-489,57
3/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	313/59		209,96	-699,53
4/12/17	P/r el deposito en el banco	318/59	3000,00		2300,47
4/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	319/60		400,00	1900,47
5/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	321/60		604,81	1295,66
6/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	324/61		513,00	782,66
7/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	329/61		298,86	483,80
8/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	332/62		624,41	-140,61
9/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	334/62		424,55	-565,16
10/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	335/63		526,00	-1091,16
11/12/17	P/r el deposito en el banco	338/63	3143,70		2052,54
12/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	341/64		1041,49	1011,05
13/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	344/64		143,98	867,07
14/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	348/65		358,14	508,93
15/12/17	P/r el deposito en el banco	352/66	1900,00		2408,93
15/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	355/66		218,15	2190,78
16/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	357/67		903,86	1286,92
18/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	358/67		1053,00	233,92
19/12/17	P/r el deposito en el banco	362/68	1570,00		1803,92
19/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	363/68		447,43	1356,49
20/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	365/68		575,00	781,49
21/12/17	P/r el deposito en el banco	367/69	1670,00		2451,49
22/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	370/69		867,41	1584,08
25/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	372/70		512,91	1071,17
26/12/17	P/r el deposito en el banco	376/70	4000,00		5071,17
26/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	377/70		360,00	4711,17
27/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	380/71		864,93	3846,24
28/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	382/72		1404,00	2442,24
28/12/17	P/r nota de debito por servicios bancarios del Banco	385/72		7,75	2434,49
	SUMAN		57878,98	55444,49	2434,49

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2

CODIGO: 1.1.02.01

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/9/17	P/r el estado de situación inicial	1/1	1757,72		1757,72
	SUMAN Y PASAN		1757,72	0,00	

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2

CODIGO: 1.1.02.01

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		1757,72	0,00	
3/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	8/2		375,00	1382,72
4/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	12/3		801,30	581,42
5/9/17	P/r el deposito en el banco	14/3	2170,00		2751,42
5/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	15/3		785,85	1965,57
7/9/17	P/r el deposito en el banco	20/4	1290,00		3255,57
7/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	21/4		324,74	2930,83
8/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	25/5		280,00	2650,83
9/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	27/6		848,95	1801,88
10/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	29/6		1107,83	694,05
11/9/17	P/r el deposito en el banco	34/7	1400,00		1708,05
11/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	35/7		386,00	308,05
12/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	37/7		1153,72	554,33
13/9/17	P/r el deposito en el banco	42/8	940,00		1494,33
13/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	43/9		505,65	988,68
14/9/17	P/r el deposito en el banco	46/9	830,00		1818,68
15/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	51/10		141,00	1677,68
16/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	55/11		595,35	1082,33
18/9/17	P/r el deposito en el banco	57/11	650,00		1732,33
18/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	58/11		280,00	1452,33
19/9/17	P/r el deposito en el banco	62/12	730,00		2182,33
19/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	63/12		250,00	1932,33
20/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	66/13		386,00	1546,33
21/9/17	P/r el deposito en el banco	70/13	1200,00		2746,33
22/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	75/14		363,75	2382,58
23/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	79/15		115,00	2267,58
24/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	81/15		583,72	1683,86
25/9/17	P/r el deposito en el banco	86/16	2000,00		3683,86
25/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	87/16		558,00	3125,86
26/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	90/17		1307,56	1818,30
27/9/17	P/r el deposito en el banco	93/18	1500,00		3318,30
27/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	94/18		780,00	2538,30
28/9/17	P/r el deposito en el banco	98/19	400,00		2938,30
28/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	99/19		429,66	2508,64
29/9/17	P/r el deposito en el banco	102/19	750,00		3258,64
30/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	104/20		939,95	2318,69
30/9/17	P/r nota de debito por servicios bancarios del Banco	105/20		35,67	2283,02
4/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	117/22		838,32	1444,70
5/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	120/23		330,00	1114,70
6/10/17	P/r el deposito en el banco	123/24	2945,00		4059,70
6/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	124/24		1468,85	2590,85
	SUMAN Y PASAN		18562,72	15971,87	

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2

CODIGO: 1.1.02.01

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		18562,72	15971,87	
7/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	128/25		166,35	2424,50
8/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	129/25		790,61	1633,89
9/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	133/26		315,00	1318,89
10/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	135/26		390,30	928,59
11/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	139/27		288,00	640,59
12/10/17	P/r el deposito en el banco	144/27	930,00		1570,59
12/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	145/28		410,00	1160,59
13/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	148/28		969,00	191,59
15/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	155/29		163,00	28,59
16/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	156/30		436,14	-407,55
16/10/17	P/r el deposito en el banco	158/30	1314,97		907,42
17/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	161/30		890,00	17,42
18/10/17	P/r el deposito en el banco	165/31	1697,75		1715,17
18/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	166/31		763,47	951,70
20/10/17	P/r el deposito en el banco	170/32	810,00		1761,70
20/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	171/32		687,00	1074,70
22/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	174/33		698,34	376,36
23/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	177/33		587,00	-210,64
24/10/17	P/r el deposito en el banco	180/34	2143,32		1932,68
24/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	181/34		290,00	1642,68
25/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	186/35		220,00	1422,68
26/10/17	P/r el deposito en el banco	192/36	1070,00		2492,68
26/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	193/36		648,34	1844,34
27/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	196/37		1538,00	306,34
28/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	201/38		876,58	-570,24
29/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	205/38		767,00	-1337,24
30/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	209/39		877,00	-2214,24
30/10/17	P/r el deposito en el banco	201/39	1690,00		-524,24
31/10/17	P/r el deposito en el banco	212/40	865,00		340,76
31/10/17	P/r nota de debito por servicios bancarios del Banco	217/41		1,75	339,01
1/11/17	P/r el deposito en el banco	222/42	450,00		789,01
3/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	226/42		396,00	393,01
4/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	228/43		980,16	-587,15
5/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	229/43		315,00	-902,15
6/11/17	P/r el deposito en el banco	232/44	1650,00		747,85
6/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	233/44		840,00	-92,15
8/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	240/45		1178,98	-1271,13
9/11/17	P/r el deposito en el banco	242/46	2660,00		1388,87
10/11/17	P/r el deposito en el banco	246/46	1000,00		2388,87
10/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	247/46		564,64	1824,23
	SUMAN Y PASAN		34843,76	33019,53	

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2

CODIGO: 1.1.02.01

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		34843,76	33019,53	
11/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	249/47		256,00	1568,23
12/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	250/47		992,00	576,23
13/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	253/48		731,00	-154,77
14/11/17	P/r el deposito en el banco	255/48	1800,00		1645,23
14/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	256/48		215,00	1430,23
15/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	262/49		903,12	527,11
16/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	265/50		166,18	360,93
18/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	270/51		738,75	-377,82
19/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	271/51		300,00	-677,82
21/11/17	P/r el deposito en el banco	279/52	2524,02		1846,20
22/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	281/53		938,00	908,20
24/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	286/53		332,00	576,20
25/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	288/54		519,00	57,20
26/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	289/54		272,00	-214,80
27/11/17	P/r el deposito en el banco	293/55	3427,50		3212,70
27/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	294/55		780,93	2431,77
28/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	297/56		1282,46	1149,31
29/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	300/56		110,91	1038,40
30/11/17	P/r nota de debito por servicios bancarios del Banco	301/56		37,75	-99,57
30/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	304/57		1100,22	-61,82
1/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	310/58		260,00	-359,57
2/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	312/59		130,00	-489,57
3/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	313/59		209,96	-699,53
4/12/17	P/r el deposito en el banco	318/59	3000,00		2300,47
4/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	319/60		400,00	1900,47
5/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	321/60		604,81	1295,66
6/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	324/61		513,00	782,66
7/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	329/61		298,86	483,80
8/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	332/62		624,41	-140,61
9/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	334/62		424,55	-565,16
10/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	335/63		526,00	-1091,16
11/12/17	P/r el deposito en el banco	338/63	3143,70		2052,54
12/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	341/64		1041,49	1011,05
13/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	344/64		143,98	867,07
14/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	348/65		358,14	508,93
15/12/17	P/r el deposito en el banco	352/66	1900,00		2408,93
15/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	355/66		218,15	2190,78
16/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	357/67		903,86	1286,92
18/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	358/67		1053,00	233,92
19/12/17	P/r el deposito en el banco	362/68	1570,00		1803,92
	SUMAN Y PASAN		52208,98	50405,06	

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Banco Bolivariano Cta Cte # 140-501768-2				CODIGO: 1.1.02.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		52208,98	50405,06	
19/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	363/68		447,43	1356,49
20/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	365/68		575,00	781,49
21/12/17	P/r el deposito en el banco	367/69	1670,00		2451,49
22/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	370/69		867,41	1584,08
25/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	372/70		512,91	1071,17
26/12/17	P/r el deposito en el banco	376/70	4000,00		5071,17
26/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	377/70		360,00	4711,17
27/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	380/71		864,93	3846,24
28/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	382/72		1404,00	2442,24
28/12/17	P/r nota de debito por servicios bancarios del Banco	385/72		7,75	2434,49
	SUMAN		57878,98	55444,49	2434,49

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Cuentas por Cobrar				CODIGO: 1.1.03	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/9/17	P/r el estado de situación inicial	1/1	2401,00		2401,00
2/9/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 5	6/2		100,00	2301,00
4/9/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 11	11/3		30,00	2271,00
6/9/17	P/r la venta según auxiliar de Cuentas por Cobrar # 12	18/4	8,90		2279,90
11/9/17	P/r la venta según auxiliar de Cuentas por Cobrar # 13	32/7	270,00		2549,90
11/9/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar #10	33/7		80,00	2469,90
13/9/17	P/r la venta según auxiliar de Cuentas por Cobrar # 14 y 15	39/8	250,30		2720,20
15/9/17	P/r la venta según auxiliar de Cuentas por Cobrar # 7 y 16	49/10	540,00		3260,20
15/9/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 7	50/10		5,00	3255,20
19/9/17	P/r la venta según auxiliar de Cuentas por Cobrar # 17	61/12	430,00		3685,20
20/9/17	P/r la venta según auxiliar de Cuentas por Cobrar # 8	65/12	18,00		3703,20
22/9/17	P/r la venta según auxiliar de Cuentas por Cobrar # 18 y 19	74/14	207,65		3910,85
23/9/17	P/r la venta según auxiliar de Cuentas por Cobrar # 20	78/15	230,00		4140,85
24/9/17	P/r la venta según auxiliar de Cuentas por Cobrar # 21	82/15	300,00		4440,85
25/9/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 11, 16 y 17	85/16		260,00	4180,85
28/9/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 17	97/18		100,00	4080,85
2/10/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 24	110/21	200,00		4280,85
3/10/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 17	114/22		100,00	4180,85
7/10/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 28	127/25	390,00		4570,85
9/10/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 26	132/25	80,00		4650,85
12/10/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 14	142/27		220,00	4430,85
	SUMAN Y PASAN		5325,85	895,00	

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: Cuentas por Cobrar

CODIGO: 1.1.03

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		5325,85	895,00	
13/10/17	P/r el venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 30	149/29	450,00		4880,85
14/10/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 30	151/29		150,00	4730,85
17/10/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 28	160/30		50,00	4680,85
19/10/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 13	168/32		270,00	4410,85
21/10/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 23	173/33	330,00		4740,85
23/10/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 22	176/33	112,20		4853,05
23/10/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 25	178/34	150,00		5003,05
25/10/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 17	185/35		100,00	4903,05
26/10/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 31	187/35	250,00		5153,05
26/10/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 6 y 23	188/35		480,00	4673,05
27/10/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 19	195/36		100,00	4573,05
28/10/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 26	198/37		80,00	4493,05
28/10/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 27	202/38	90,00		4583,05
30/10/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 9 y 28	208/39		150,00	4433,05
31/10/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 17	215/40		100,00	4333,05
31/10/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 29	216/40	125,00		4458,05
1/11/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 9	223/42		100,00	4358,05
6/11/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 24	231/43		70,00	4288,05
7/11/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 27 y 28	236/44		140,00	4148,05
20/11/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 20	275/52		100,00	4048,05
21/11/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 21	278/52		150,00	3898,05
23/11/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 10	283/53		100,00	3798,05
1/12/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 30	309/58		190,00	3608,05
4/12/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 31	317/59		125,00	3483,05
7/12/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 29	327/61		50,00	3433,05
26/12/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 31	375/70		125,00	3308,05
	SUMAN		6833,05	3525,00	3308,05

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: Provisión de Cuentas Incobrables

CODIGO: 1.1.04

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
31/12/17	P/r el calculo del 1% de provisiones de cuentas por cobrar	394/74		33,62	33,62
	SUMAN			33,62	33,62

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Mercadería				CODIGO: 1.1.05	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/9/17	P/r el estado de situación inicial	1/1	52500,11		52500,11
31/12/17	P/r la determinación de la mercadería disponible	391/73		52500,11	0,00
31/12/17	P/r la determinar el costo de ventas	392/73	53890,97		53890,97
	SUMAN		106391,08	52500,11	53890,97

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: IVA Compras				CODIGO: 1.1.06	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 1	3/1	57,59		57,59
2/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 2	5/2	34,93		92,52
4/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 3	10/2	69,15		161,67
6/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 4	17/4	85,79		247,46
7/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 5	19/4	110,21		357,67
8/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 6	23/5	76,85		434,52
11/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 7	31/6	378,66		813,18
13/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 8	40/8	140,62		953,80
14/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 9	45/9	37,43		991,23
15/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 10	48/9	106,72		1097,95
15/9/17	P/r el pago de teléfono del mes de Agosto	53/10	1,56		1099,51
19/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 11	60/12	55,15		1154,66
21/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 12	68/13	90,17		1244,83
22/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 13	72/14	81,93		1326,76
23/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 14	77/14	56,09		1382,85
25/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 15	84/16	18,43		1401,28
26/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 16	89/17	39,46		1440,74
27/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 17	92/17	154,87		1595,61
28/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 18	96/18	35,07		1630,68
29/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 19	101/19	35,09		1665,77
30/9/17	P/r la liquidación del Iva del mes de Septiembre	107/21		1665,77	0,00
3/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 20	112/21	92,69		92,69
4/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 21	116/22	71,07		163,76
5/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 22	119/23	93,77		257,53
6/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 23	122/23	27,01		284,54
7/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 24	126/24	36,05		320,59
9/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 25	131/25	15,82		336,41
11/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 26	137/26	363,22		699,63
12/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 27	141/27	48,67		748,30
	SUMAN Y PASAN		2414,07	1665,77	

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: IVA Compras

CODIGO: 1.1.06

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		2414,07	1665,77	
13/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 28	147/28	44,02		792,32
15/10/17	P/r el pago de teléfono del mes de Septiembre	154/29	2,01		794,33
18/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 29	163/31	86,78		881,11
25/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 30	183/34	178,39		1059,50
26/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 31	190/35	103,52		1163,02
28/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 32	199/37	33,84		1196,86
29/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 33	203/38	105,85		1302,71
30/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 34	207/39	12,44		1315,15
31/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 35	213/40	300,61		1615,76
31/10/17	P/r la liquidación del Iva del mes de Octubre	219/41		1615,76	0,00
1/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 36	221/42	40,28		40,28
7/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 37	235/44	25,36		65,64
8/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 38	238/45	137,55		203,19
10/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 39	244/46	206,99		410,18
13/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 40	252/47	111,31		521,49
15/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 41	258/48	31,05		553,93
15/11/17	P/r el pago de teléfono del mes de Octubre	261/49	1,39		522,88
16/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 42	264/50	32,43		586,36
17/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 43	267/50	96,31		682,67
20/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 44	273/51	25,25		707,92
21/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 45	277/52	102,00		809,92
24/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 46	285/53	57,18		867,10
27/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 47	291/54	140,24		1007,34
28/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 48	296/55	213,62		1220,96
29/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 49	299/56	15,53		1236,49
30/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 50	303/57	40,38		1276,87
30/11/17	P/r la liquidación del Iva del mes de Noviembre	306/58		1276,87	0,00
1/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 51	308/58	87,26		87,26
4/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 52	314/59	97,45		184,71
6/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 53	322/60	146,94		331,65
7/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 54	326/61	44,37		376,02
8/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 55	331/62	215,84		591,86
11/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 56	337/63	28,57		620,43
12/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 57	340/64	152,61		773,04
13/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 58	343/64	31,55		804,59
14/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 59	346/65	20,01		824,60
15/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 60	350/66	241,17		1065,77
15/12/17	P/r el pago de teléfono del mes de Noviembre	354/66	0,94		1066,71
19/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 61	360/67	148,80		1215,51
	SUMAN Y PASAN		5773,91	4558,40	

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: IVA Compras				CODIGO: 1.1.06	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		5773,91	4558,40	
22/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 62	368/69	6,41		1221,92
26/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 63	374/70	26,31		1248,23
27/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 64	379/71	76,23		1324,46
28/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 65	383/72	11,08		1335,54
31/12/17	P/r la liquidación del Iva del mes de Diciembre	388/73		1335,54	0,00
	SUMAN		5893,94	5893,94	0,00

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Crédito Tributario				CODIGO: 1.1.07	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/9/17	P/r el estado de situacion inicial	1/1	30538,77		30538,77
30/9/17	P/r la liquidación del Iva del mes de Septiembre	107/21	78,35		30617,12
31/10/17	P/r la liquidación del Iva del mes de Octubre	219/41	398,51		31015,63
30/11/17	P/r la liquidación del Iva del mes de Noviembre	306/58		350,69	30664,94
31/12/17	P/r la liquidación del Iva del mes de Diciembre	388/73		998,80	29666,14
	SUMAN		31015,63	1349,49	29666,14

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Anticipo del IVA Retenido				CODIGO: 1.1.08	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
20/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 18	64/12	3,38		3,38
25/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 23	83/16	0,58		3,96
30/9/17	P/r La liquidacion del Iva del mes de Septiembre	107/21		3,96	0,00
4/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 32	115/22	5,62		5,62
5/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 33	118/23	0,26		5,88
31/10/17	P/r La liquidacion del Iva del mes de Octubre	219/41		5,88	0,00
	SUMAN		9,84	9,84	0,00

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Anticipo del IVA Retenido 30%				CODIGO: 1.1.08.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
20/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 18	64/12	3,38		3,38
25/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 23	83/16	0,58		3,96
30/9/17	P/r La liquidacion del Iva del mes de Septiembre	107/21		3,96	0,00
	SUMAN Y PASAN		3,96	3,96	

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Anticipo del IVA Retenido 30%				CODIGO: 1.1.08.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		3,96	3,96	
4/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 32	115/22	5,62		5,62
5/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 33	118/23	0,26		5,88
31/10/17	P/r La liquidación del Iva del mes de Octubre	219/41		5,88	0,00
	SUMAN		9,84	9,84	0,00

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Anticipo Retención en la Fuente				CODIGO: 1.1.09	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
14/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 13	44/9	0,94		0,94
15/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 14	47/9	3,93		4,87
20/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 18	64/12	0,94		5,81
23/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 21	76/14	0,31		6,12
25/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 23	83/16	0,16		6,28
4/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 32	115/22	1,56		7,84
5/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 33	118/23	0,07		7,91
7/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 35	125/24	0,06		7,97
11/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 38	136/26	0,20		8,17
4/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 60	227/43	0,19		8,36
6/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 61	230/43	0,24		8,60
7/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 62	234/44	0,73		9,33
8/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 63	237/45	1,70		11,03
2/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 84	311/58	1,07		12,10
5/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 86	320/60	0,53		12,63
11/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 91	336/63	2,26		14,89
15/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 95	349/65	0,71		15,60
19/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 97	359/67	0,70		16,30
28/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 103	381/71	20,25		36,55
	SUMAN		36,55		36,55

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Anticipo Retención en la Fuente 1%				CODIGO: 1.1.09.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
14/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 13	44/9	0,94		0,94
15/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 14	47/9	3,93		4,87
20/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 18	64/12	0,94		5,81
23/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 21	76/14	0,31		6,12
	SUMAN Y PASAN		6,12	0,00	

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Anticipo Retención en la Fuente 1%				CODIGO: 1.1.09.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		6,12	0,00	
25/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 23	83/16	0,16		6,28
4/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 32	115/22	1,56		7,84
5/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 33	118/23	0,07		7,91
7/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 35	125/24	0,06		7,97
11/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 38	136/26	0,20		8,17
4/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 60	227/43	0,19		8,36
6/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 61	230/43	0,24		8,60
7/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 62	234/44	0,73		9,33
8/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 63	237/45	1,70		11,03
2/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 84	311/58	1,07		12,10
5/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 86	320/60	0,53		12,63
11/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 91	336/63	2,26		14,89
15/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 95	349/65	0,71		15,60
19/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 97	359/67	0,70		16,30
28/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 103	381/71	20,25		36,55
	SUMAN		36,55		36,55

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Equipo de Uso Manual				CODIGO: 1.1.12	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/9/17	P/r el estado de situación inicial	1/1	25,00		25,00
	SUMAN		25,00		25,00

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Telefono Inalambrico				CODIGO: 1.1.12	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/9/17	P/r el estado de situación inicial	1/1	25,00		25,00
	SUMAN		25,00		25,00

AUTOMOTRIZ ALVÁRADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Muebles y Enseres					1.2.01
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/9/17	P/r el estado de situación inicial	1/1	1410,00		1410,00
	SUMAN		1410,00		1410,00

AUTOMOTRIZ ALVÁRADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres					1.2.02
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
31/12/17	P/r la depreciación por el método de línea recta de una vitrina	394/74		42,32	4,52
	SUMAN		0,00	42,32	42,32

AUTOMOTRIZ ALVÁRADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Cuentas por Pagar					CODIGO: 2.1.01
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/9/17	P/r el estado de situación inicial	1/1		17811,37	17811,37
1/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 1	3/1		532,68	18344,05
2/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 2	5/2		323,12	18667,17
3/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	8/2	375,00		18292,17
4/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 3	10/2		639,68	18931,85
4/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	12/3	801,30		18130,55
5/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	15/3	785,85		17344,70
6/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 4	17/4		801,52	18146,22
7/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 5	19/4		1019,45	19165,67
7/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	21/4	324,74		18840,93
8/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 6	23/5		710,91	19551,84
8/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	25/5	280,00		19271,84
9/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	27/5	848,95		18422,89
10/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	29/6	1107,83		17315,06
11/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 7	31/6		3502,63	20817,69
11/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	35/7	386,00		20431,69
13/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	37/7	1153,72		19277,97
13/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 8	40/8		1300,62	20072,94
14/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	43/8	505,65		18772,32
14/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 9	45/9		346,19	20419,13
15/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 10	48/9		987,14	21406,27
15/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	51/10	141,00		21265,27
	SUMAN Y PASAN		6710,04	27975,31	

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: Cuentas por Pagar

CODIGO: 2.1.01

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		6710,04	27975,31	
16/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	55/11	595,35		20669,92
18/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	58/11	280,00		20389,92
19/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 11	60/12		510,16	20900,08
19/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	63/12	250,00		20650,08
20/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	66/13	386,00		20264,08
21/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 12	68/13		834,02	21098,10
22/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 13	72/14		757,89	21492,24
22/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	75/14	363,75		20734,35
23/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 14	77/14		518,80	21896,04
23/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	79/15	115,00		21377,24
24/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	81/15	583,72		21312,32
25/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 15	84/16		170,51	20924,83
25/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	87/16	558,00		20754,32
26/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 16	89/17		365,03	19982,30
26/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	90/17	1307,56		19617,27
27/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 17	92/17		1432,57	21414,87
27/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	94/18	780,00		20634,87
28/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 18	96/18		324,36	20959,23
28/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	99/19	429,66		20529,57
29/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 19	101/19		323,56	20853,13
20/9/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	104/20	939,95		19913,18
3/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 20	112/21		857,39	20770,57
4/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 21	116/22		657,40	21427,97
4/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	117/22	838,32		20589,65
5/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 22	119/23		867,35	21457,00
5/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	120/23	330,00		21127,00
6/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 23	122/23		249,86	21376,86
6/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	124/24	1468,85		19908,01
7/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 24	126/24		333,49	20241,50
7/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	128/25	166,35		20075,15
8/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	129/25	790,61		19284,54
9/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 25	131/25		146,34	19430,88
9/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	133/26	315,00		19115,88
10/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	135/26	390,30		18725,58
11/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 26	137/26		3359,71	22085,29
11/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	139/27	288,00		21797,29
12/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 27	141/27		450,23	22247,52
12/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	145/28	410,00		21837,52
13/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 28	147/28		407,17	22244,69
	SUMAN Y PASAN		18296,46	40541,15	

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: Cuentas por Pagar

CODIGO: 2.1.01

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		18296,46	40541,15	
13/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	148/28	969,00		21275,69
15/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	155/29	163,00		21112,69
16/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	156/30	436,14		20676,55
17/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	161/30	890,00		19786,55
18/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 29	163/31		802,68	20589,23
18/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	166/31	763,47		19825,76
20/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	171/32	687,00		19138,76
22/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	174/33	698,34		18440,42
23/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	177/33	587,00		17853,42
24/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	181/34	290,00		17563,42
25/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 30	183/34		1650,09	19213,51
25/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	186/35	220,00		18993,51
26/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 31	190/36		957,54	19951,05
26/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	193/36	648,34		19302,71
27/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	196/37	1538,00		17764,71
28/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 32	199/37		276,92	18041,63
28/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	201/38	876,58		17165,05
29/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 33	203/38		979,11	18144,16
29/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	205/38	767,00		17377,16
30/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 34	207/39		115,07	17492,23
30/10/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	209/39	877,00		16615,23
31/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 35	213/40		2780,57	19395,80
1/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 36	221/42		372,58	19768,38
3/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	226/42	396,00		19372,38
4/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	228/43	980,16		18392,22
5/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	229/43	315,00		18077,22
6/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	233/44	840,00		17237,22
7/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 37	235/44		234,61	17471,83
8/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 38	238/45		1272,34	18744,17
8/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	240/45	1178,98		17565,19
10/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 39	244/46		1914,69	19479,88
10/11/07	P/r la cancelación a diferentes proveedores	247/46	564,64		18915,24
11/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	249/47	256,00		18659,24
12/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	250/47	992,00		17667,24
13/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 40	252/47		1029,61	18696,85
13/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	253/48	731,00		17965,85
14/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	256/48	215,00		17750,85
15/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 41	258/49		287,21	17134,94
15/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	262/49	903,12		16847,73
	SUMAN Y PASAN		36079,23	53214,17	

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: Cuentas por Pagar

CODIGO: 2.1.01

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		36079,23	53214,17	
16/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 42	264/50		299,98	17434,92
16/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	265/50	166,18		17268,74
17/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 43	267/50		890,90	18159,64
18/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	270/51	738,75		17420,89
19/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	271/51	300,00		17120,89
20/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 44	273/51		233,60	17354,49
21/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 45	277/52		943,49	18297,98
22/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	281/52	938,00		17359,98
24/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 46	285/53		528,88	17888,86
24/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	286/53	332,00		17556,86
25/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	288/54	519,00		17037,86
26/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	289/54	272,00		16765,86
27/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 47	291/54		1297,19	18063,05
27/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	294/55	780,93		17282,12
28/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 48	296/55		1975,89	19258,01
28/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	297/55	1282,46		17975,55
29/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 49	299/56		143,66	18119,21
29/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	300/56	110,91		18008,30
30/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 50	303/57		373,54	17281,62
30/11/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	304/57	1100,22		16908,08
1/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 51	308/58		810,02	18091,64
1/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	310/58	260,00		17831,64
2/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	312/59	130,00		17701,64
3/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	313/59	209,96		17491,68
4/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 52	314/59		901,41	18393,09
4/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	319/60	400,00		17993,09
5/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	321/60	604,81		17388,28
6/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 53	322/60		1359,21	18747,49
6/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	324/61	513,00		18234,49
7/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 54	326/61		410,42	18644,91
7/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	329/61	298,86		18346,05
8/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 55	331/62		1996,55	20342,60
8/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	332/62	624,41		19718,19
9/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	334/62	424,55		19293,64
10/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	335/63	526,00		18767,64
11/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 56	337/63		264,31	19031,95
12/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 57	340/64		1411,70	20443,65
12/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	341/64	1041,49		19402,16
13/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 58	343/64		291,85	19694,01
	SUMAN Y PASAN		47652,76	67346,77	

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Cuentas por Pagar				CODIGO: 2.1.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		47652,76	67346,77	
13/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	344/64	143,98		19550,03
14/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 59	346/65		185,13	19735,16
14/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	348/65	358,14		19377,02
15/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 60	350/66		2238,72	21615,74
15/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	355/66	218,15		21397,59
16/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	357/67	903,86		20493,73
18/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	358/67	1053,00		19440,73
19/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 61	360/67		1376,41	20817,14
19/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	363/68	447,43		20369,71
20/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	365/68	575,00		19794,71
22/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 62	368/69		59,04	19853,75
22/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	370/69	867,41		18986,34
25/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	372/70	512,91		18473,43
26/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 63	374/70		243,37	18716,80
26/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	377/70	360,00		18356,80
27/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 64	379/71		705,16	19061,96
27/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	380/71	864,93		18197,03
28/12/17	P/r la cancelación a diferentes proveedores	382/71	1404,00		16793,03
28/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 65	383/72		102,52	16895,55
	SUMAN		55361,57	72257,12	16895,55

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Sueldos por Pagar				CODIGO: 2.1.02	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/9/17	P/r el estado de situación inicial	1/1		339,56	339,56
15/9/17	P/r el pago del sueldo pendiente del mes de Agosto	52/10	339,56		0,00
	SUMAN		339,56	339,56	0,00

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Aporte individual al IESS por pagar				CODIGO: 2.1.03	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/9/17	P/r el estado de situación inicial	1/1		35,44	35,44
	SUMAN Y PASAN		0,00	35,44	

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Aporte individual al IESS por pagar				CODIGO: 2.1.03	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		0,00	35,44	
15/9/17	P/r el pago el aporte patronal y personal del mes de Agosto	52/10	35,44		0,00
30/9/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de septiembre	106/20		35,44	35,44
15/10/17	P/r el pago de aporte patronal y personal al IESS	153/29	35,44		0,00
31/10/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Octubre	218/41		35,44	35,44
15/11/17	P/r el pago de aporte patronal y personal al IESS	260/49	35,44		0,00
30/11/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Noviembre	305/57		35,44	35,44
15/12/17	P/r el pago de aporte patronal y personal al IESS	353/66	35,44		0,00
31/12/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Diciembre	387/73		35,44	35,44
	SUMAN		141,76	177,20	35,44

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Aporte patronal al IESS por pagar				CODIGO: 2.1.04	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/9/17	P/r el estado de situación inicial	1/1		45,56	45,56
15/9/17	P/r el pago el aporte patronal y personal del mes de Agosto	52/10	45,56		0,00
30/9/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de septiembre	106/20		45,56	45,56
15/10/17	P/r el pago de aporte patronal y personal al IESS	153/29	45,56		0,00
31/10/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Octubre	218/41		45,56	45,56
15/11/17	P/r el pago de aporte patronal y personal al IESS	260/49	45,56		0,00
30/11/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Noviembre	305/57		45,56	45,56
15/12/17	P/r el pago de aporte patronal y personal al IESS	353/66	45,56		0,00
31/12/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Diciembre	387/73		45,56	45,56
	SUMAN		182,24	227,80	45,56

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Provisiones sociales por pagar				CODIGO: 2.1.05	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/9/17	P/r el estado de situacion inicial	1/1		93,74	93,74
30/9/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de septiembre	106/20		93,74	187,48
	SUMAN Y PASAN		0,00	93,74	

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Provisiones sociales por pagar				CODIGO: 2.1.05	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		0,00	93,74	
31/10/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Octubre	218/41		93,74	281,22
30/11/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Noviembre	305/57		93,74	374,96
15/12/17	P/r el pago del decimo tercer sueldo	353/66	125,00		249,96
31/12/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Diciembre	387/72		93,74	343,70
	SUMAN		125,00	374,96	249,96

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Decimo Tercer Sueldo				CODIGO: 2.1.05.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/9/17	P/r el estado de situacion inicial	1/1		31,25	31,25
30/9/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de septiembre	106/20		31,25	62,50
31/10/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Octubre	218/41		31,25	93,75
30/11/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Noviembre	305/57		31,25	125,00
15/12/17	P/r el pago del decimo tercer sueldo	353/66	125,00		0,00
31/12/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Diciembre	387/72		31,25	156,25
	SUMAN		125,00	156,25	31,25

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Decimo Cuarto Sueldo				CODIGO: 2.1.05.02	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/9/17	P/r el estado de situacion inicial	1/1		31,25	31,25
30/9/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de septiembre	106/20		31,25	31,25
31/10/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Octubre	218/41		31,25	62,50
30/11/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Noviembre	305/57		31,25	93,75
31/12/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Diciembre	387/72		31,25	125,00
	SUMAN			125,00	125,00

AUTOMOTRIZ ALVÁRADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Fondos de Reserva				CODIGO: 2.1.05.03	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/9/17	P/r el estado de situacion inicial	1/1		31,24	31,24
30/9/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de septiembre	106/20		31,24	62,48
31/10/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Octubre	218/41		31,24	93,72
30/11/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Noviembre	305/57		31,24	124,96
31/12/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Diciembre	387/72		31,24	156,20
	SUMAN			156,20	156,20

AUTOMOTRIZ ALVÁRADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: IVA Ventas				CODIGO: 2.1.06	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 1	2/1		8,67	8,67
2/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 2	4/1		34,23	42,90
3/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 3	7/2		3,17	46,07
4/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 4	9/2		5,46	51,53
5/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 5	13/3		85,84	137,37
6/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 6	16/4		51,46	188,83
6/9/17	P/r la venta según auxiliar de Cuentas por Cobrar # 12	18/4		0,95	189,78
8/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 7	22/5		29,99	219,77
9/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 8	26/5		130,99	350,76
10/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 9	28/6		21,21	371,97
11/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 10	30/6		8,86	380,83
11/9/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 13	32/7		28,93	409,76
12/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 11	36/7		45,29	455,05
13/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 12	38/8		35,44	490,49
13/9/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 14 y 15	39/8		26,82	517,31
14/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 13	44/9		35,10	552,41
15/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 14	47/9		72,58	624,99
15/9/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 7 y 16	49/10		57,86	682,85
16/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 15	54/11		26,60	709,45
18/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 16	56/11		32,58	742,03
19/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 17	59/11		4,99	747,02
19/9/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 17	61/12		46,07	793,09
20/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 18	64/12		185,71	980,73
	SUMAN Y PASAN		0,00	978,80	

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: IVA Ventas

CODIGO: 2.1.06

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		0,00	978,80	
20/9/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 8	65/13		1,93	795,02
21/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 19	67/13		26,86	1007,59
22/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 20	71/13		42,61	1050,20
22/9/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 18 y 19	74/14		22,25	1072,45
23/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 21	76/14		84,50	1156,95
23/9/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 20	78/15		24,64	1181,59
24/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 22	80/15		2,30	1183,89
24/9/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 21	82/15		32,14	1216,03
25/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 23	83/16		89,78	1305,81
26/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 24	88/17		61,52	1367,33
27/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 25	91/17		47,14	1414,47
28/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 26	95/18		87,03	1501,50
29/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 27	100/19		7,40	1508,90
30/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 28	103/20		82,48	1591,38
30/9/17	P/r la liquidación del Iva del mes de Septiembre	107/21	1591,38		0,00
1/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 29	108/21		63,65	63,65
2/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 30	109/21		75,04	138,69
2/10/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 24	110/21		21,43	160,12
3/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 31	111/21		18,27	178,39
4/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 32	115/22		27,44	205,83
5/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 33	118/23		36,82	242,65
6/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 34	121/23		34,91	277,56
7/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 35	125/24		17,41	294,97
7/10/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 28	127/25		41,79	336,76
9/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 36	130/25		82,41	419,17
9/10/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 26	132/26		8,57	427,74
10/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 37	134/26		9,77	437,51
11/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 38	136/26		5,19	442,70
12/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 39	140/27		32,43	475,13
13/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 40	146/28		3,13	478,26
13/10/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 30	149/29		48,21	526,47
14/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 41	150/29		23,04	549,51
15/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 42	152/29		30,02	579,53
16/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 43	157/30		23,24	602,77
17/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 44	159/30		18,05	620,82
	SUMAN Y PASAN		1591,38	2212,20	

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: IVA Ventas

CODIGO: 2.1.06

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		1591,38	2212,20	
18/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 45	162/31		38,80	659,62
19/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 46	167/32		44,71	704,33
20/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 47	169/32		21,58	725,91
21/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 48	172/33		18,29	744,20
21/10/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 23	173/33		35,36	779,56
23/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 49	175/33		34,56	814,12
23/10/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 22	176/33		12,02	826,14
24/10/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 25	178/34		16,07	842,21
24/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 50	179/34		67,62	909,83
25/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 51	182/34		20,02	929,85
26/10/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 31	187/35		26,79	956,64
26/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 52	189/35		43,60	1000,24
27/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 53	194/36		15,01	1015,25
28/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 54	197/37		35,26	1050,51
28/10/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 27	202/38		9,64	1060,15
30/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 55	206/39		42,59	1102,74
31/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 56	211/40		106,99	1209,73
31/10/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 29	216/41		13,40	1223,13
31/10/17	P/r la liquidación del Iva del mes de Octubre	219/41	1223,13		0,00
1/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 57	220/41		53,07	53,07
2/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 58	224/42		48,08	101,15
3/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 59	225/42		109,27	210,42
4/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 60	227/43		17,66	228,08
6/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 61	230/43		70,15	298,23
7/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 62	234/44		118,56	416,79
8/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 63	237/45		35,62	452,41
9/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 64	241/45		80,91	533,32
10/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 65	243/46		10,76	544,08
11/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 66	248/47		139,84	683,92
13/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 67	251/47		1,35	685,27
14/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 68	254/48		20,94	706,21
15/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 69	257/48		41,55	747,76
16/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 70	263/50		60,94	808,70
17/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 71	266/50		45,64	854,34
18/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 72	269/51		28,80	883,14
	SUMAN Y PASAN		2814,51	3697,65	

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: IVA Ventas

CODIGO: 2.1.06

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		2814,51	3697,65	
20/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 73	272/51		45,51	928,65
21/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 74	276/52		56,93	985,58
22/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 75	280/52		17,92	1003,50
23/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 76	282/53		16,13	1019,63
24/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 77	284/53		43,73	1063,36
25/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 78	287/54		12,36	1075,72
27/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 79	290/54		2,25	1077,97
28/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 80	295/55		516,72	1594,69
29/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 81	298/56		9,66	1604,35
30/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 82	302/56		23,21	1627,56
30/11/17	P/r la liquidación del Iva del mes de Noviembre	306/58	1627,56		0,00
1/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 83	307/58		13,09	13,09
2/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 84	311/58		40,29	53,38
4/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 85	316/59		51,19	104,57
5/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 86	320/60		56,67	161,24
6/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 87	325/61		22,65	183,89
7/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 88	328/61		36,85	220,74
8/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 89	330/62		6,51	227,25
9/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 90	333/62		94,55	321,80
11/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 91	336/63		34,08	355,88
12/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 92	339/63		72,46	428,34
13/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 93	342/64		17,10	445,44
14/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 94	345/65		10,04	455,48
15/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 95	349/65		21,12	476,60
16/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 96	356/67		50,72	527,32
17/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 97	359/67		80,38	607,70
20/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 98	364/68		39,56	647,26
21/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 99	366/69		41,02	688,28
23/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 100	371/69		8,94	697,22
26/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 101	373/70		150,86	848,08
27/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 102	378/71		132,99	981,07
28/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 103	381/71		297,19	1278,26
29/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 104	384/72		250,28	1528,54
30/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 105	386/72		805,80	2334,34
31/12/17	P/r la liquidación del Iva del mes de Diciembre	388/73	2334,34		0,00
	SUMAN		6776,41	6776,41	0,00

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: Retención de la fuente por pagar		CODIGO: 2.1.08			
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 1	3/1		4,80	4,80
2/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 2	5/2		2,91	7,71
4/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 3	10/2		5,76	13,47
6/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 4	17/4		7,23	20,70
7/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 5	19/4		9,18	29,88
8/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 6	23/5		6,40	36,28
8/9/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	24/5		0,02	36,30
11/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 7	31/6		31,56	67,86
13/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 8	40/8		11,82	79,68
13/8/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	41/8		0,03	79,71
14/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 9	45/9		3,12	82,83
15/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 10	48/10		8,89	91,72
19/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 11	60/12		4,60	96,32
21/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 12	68/13		7,55	103,87
21/9/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	69/13		0,02	103,89
22/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 13	72/14		6,83	110,72
22/9/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	73/14		0,01	110,73
23/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 14	77/15		4,67	115,40
25/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 15	84/16		1,54	116,94
26/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 16	89/17		3,29	120,23
27/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 17	92/18		12,91	133,14
28/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 18	96/18		2,92	136,06
29/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 19	101/19		3,95	140,01
3/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 20	112/21		7,72	147,73
3/10/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	113/22		0,18	147,91
4/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 21	116/22		5,92	153,83
5/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 22	119/23		7,81	161,64
6/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 23	122/23		2,25	163,89
7/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 24	126/24		3,00	166,89
9/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 25	131/25		1,31	168,20
11/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 26	137/26		30,26	198,46
11/10/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	138/27		0,19	198,65
12/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 27	141/27		4,06	202,71
12/10/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	142/27		0,02	202,73
13/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 28	147/28		3,67	206,40
18/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 29	163/31		7,24	213,64
	SUMAN Y PASAN		0,00	213,64	

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: Retención de la fuente por pagar

CODIGO: 2.1.08

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		0,00	213,64	
18/10/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	164/31		0,01	213,65
25/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 30	183/34		14,86	228,50
25/10/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	184/35		0,04	228,54
26/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 31	190/36		8,62	237,16
26/10/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	191/36		0,02	237,18
28/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 32	199/37		2,82	240,00
28/10/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	200/38		0,02	240,02
29/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 33	203/38		8,82	248,84
29/10/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	204/38		0,06	248,90
30/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 34	207/39		1,07	249,97
31/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 35	213/40		25,06	275,03
31/10/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	214/40		0,02	275,05
1/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 36	221/42		3,36	278,41
7/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 37	235/44		2,11	280,52
8/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 38	238/45		11,46	291,98
8/11/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	239/45		0,02	292,00
10/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 39	244/46		17,25	309,25
10/11/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	245/46		0,03	309,28
13/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 40	252/47		9,27	318,55
15/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 41	258/49		2,59	321,14
15/11/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	259/49		0,01	321,15
16/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 42	264/50		2,70	323,85
17/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 43	267/50		8,02	331,87
17/11/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	268/50		0,02	331,89
20/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 44	273/51		2,10	333,99
20/11/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	274/51		0,02	334,01
21/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 45	277/52		8,51	342,52
24/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 46	285/53		4,76	347,28
27/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 47	291/54		11,69	358,97
20/11/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	292/55		0,04	359,01
28/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 48	296/55		17,80	376,81
29/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 49	299/56		1,29	378,10
30/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 50	303/57		3,36	381,46
1/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 51	308/58		7,30	388,76
4/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 52	314/59		8,12	396,88
	SUMAN Y PASAN		0,00	396,89	

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Retención de la fuente por pagar					CODIGO: 2.1.08
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		0,00	396,89	
4/12/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	315/59		0,02	396,90
6/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 53	322/60		12,24	409,14
6/12/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	323/60		0,03	409,17
7/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 54	326/61		3,70	412,87
8/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 55	331/62		17,98	430,85
11/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 56	337/63		2,38	433,23
12/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 57	340/64		12,71	445,94
13/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 58	343/64		2,63	448,57
14/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 59	346/65		1,67	450,24
14/12/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	347/65		0,03	450,27
15/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 60	350/66		20,13	470,40
15/12/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	351/66		0,08	470,48
19/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 61	360/67		12,40	482,88
19/12/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	361/68		0,11	482,99
22/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 62	368/69		0,80	483,79
22/12/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	369/69		0,04	483,83
26/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 63	374/70		2,19	486,02
27/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 64	379/71		6,35	492,37
28/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 65	383/72		0,92	493,29
	SUMAN		0,00	1287,08	1287,08

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Retención de la fuente por pagar 1%					CODIGO: 2.1.08.01
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 1	3/1		4,80	4,80
2/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 2	5/2		2,91	7,71
4/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 3	10/2		5,76	13,47
6/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 4	17/4		7,23	20,70
7/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 5	19/4		9,18	29,88
8/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 6	23/5		6,40	36,28
8/9/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	24/5		0,02	36,30
11/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 7	31/6		31,56	67,86
	SUMAN Y PASAN		0,00	67,86	

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: Retención de la fuente por pagar 1%

CODIGO: 2.1.08.01

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		0,00	67,86	
13/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 8	40/8		11,82	79,68
13/8/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	41/8		0,03	79,71
14/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 9	45/9		3,12	82,83
15/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 10	48/10		8,89	91,72
19/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 11	60/12		4,60	96,32
21/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 12	68/13		7,55	103,87
21/9/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	69/13		0,02	103,89
22/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 13	72/14		6,83	110,72
22/9/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	73/14		0,01	110,73
23/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 14	77/15		4,67	115,40
25/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 15	84/16		1,54	116,94
26/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 16	89/17		3,29	120,23
27/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 17	92/18		12,91	133,14
28/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 18	96/18		2,92	136,06
29/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 19	101/19		3,95	140,01
3/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 20	112/21		7,72	147,73
3/10/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	113/22		0,18	147,91
4/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 21	116/22		5,92	153,83
5/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 22	119/23		7,81	161,64
6/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 23	122/23		2,25	163,89
7/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 24	126/24		3,00	166,89
9/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 25	131/25		1,31	168,20
11/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 26	137/26		30,26	198,46
11/10/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	138/27		0,19	198,65
12/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 27	141/27		4,06	202,71
12/10/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	142/27		0,02	202,73
13/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 28	147/28		3,67	206,40
18/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 29	163/31		7,24	213,64
18/10/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	164/31		0,01	213,65
25/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 30	183/34		14,86	228,50
25/10/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	184/35		0,04	228,54
26/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 31	190/36		8,62	237,16
26/10/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	191/36		0,02	237,18
28/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 32	199/37		2,82	240,00
28/10/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	200/38		0,02	240,02
	SUMAN Y PASAN		0,00	240,03	

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: Retención de la fuente por pagar 1%

CODIGO: 2.1.08.01

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		0,00	240,03	
29/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 33	203/38		8,82	248,84
29/10/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	204/38		0,06	248,90
30/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 34	207/39		1,07	249,97
31/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 35	213/40		25,06	275,03
31/10/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	214/40		0,02	275,05
1/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 36	221/42		3,36	278,41
7/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 37	235/44		2,11	280,52
8/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 38	238/45		11,46	291,98
8/11/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	239/45		0,02	292,00
10/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 39	244/46		17,25	309,25
10/11/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	245/46		0,03	309,28
13/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 40	252/47		9,27	318,55
15/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 41	258/49		2,59	321,14
15/11/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	259/49		0,01	321,15
16/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 42	264/50		2,70	323,85
17/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 43	267/50		8,02	331,87
17/11/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	268/50		0,02	331,89
20/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 44	273/51		2,10	333,99
20/11/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	274/51		0,02	334,01
21/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 45	277/52		8,51	342,52
24/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 46	285/53		4,76	347,28
27/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 47	291/54		11,69	358,97
20/11/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	292/55		0,04	359,01
28/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 48	296/55		17,80	376,81
29/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 49	299/56		1,29	378,10
30/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 50	303/57		3,36	381,46
1/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 51	308/58		7,30	388,76
4/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 52	314/59		8,12	396,88
4/12/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	315/59		0,02	396,90
6/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 53	322/60		12,24	409,14
6/12/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	323/60		0,03	409,17
7/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 54	326/61		3,70	412,87
8/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 55	331/62		17,98	430,85
11/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 56	337/63		2,38	433,23
12/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 57	340/64		12,71	445,94
	SUMAN Y PASAN		0,00	445,95	

AUTOMOTRIZ ALVÁRADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Retención de la fuente por pagar 1%				CODIGO: 2.1.08.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		0,00	445,95	
13/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 58	343/64		2,63	448,57
14/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 59	346/65		1,67	450,24
14/12/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	347/65		0,03	450,27
15/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 60	350/66		20,13	470,40
15/12/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	351/66		0,08	470,48
19/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 61	360/67		12,40	482,88
19/12/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	361/68		0,11	482,99
22/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 62	368/69		0,80	483,79
22/12/17	P/r la cancelacion del transporte por mercaderia	369/69		0,04	483,83
26/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 63	374/70		2,19	486,02
27/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 64	379/71		6,35	492,37
28/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 65	383/72		0,92	493,29
	SUMAN			1996,18	1996,18

AUTOMOTRIZ ALVÁRADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Capital Propio				CODIGO: 3.1.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/9/17	P/r el estado de situación inicial	1/1		72213,81	72213,81
	SUMAN			72213,81	72213,81

AUTOMOTRIZ ALVÁRADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Ventas				CODIGO: 4.1.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 1	2/1		72,21	72,21
2/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 2	4/1		285,25	357,46
3/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 3	7/2		26,43	383,89
4/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 4	9/2		45,54	429,43
5/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 5	13/3		715,47	1144,90
6/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 6	16/4		428,82	1573,72
	SUMAN Y PASAN		0,00	1573,72	

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: Ventas

CODIGO: 4.1.01

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		0,00	1573,72	
6/9/17	P/r la venta según auxiliar de Cuentas por Cobrar # 12	18/4		7,95	1581,67
8/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 7	22/5		249,98	1831,65
9/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 8	26/5		1091,42	2923,07
10/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 9	28/6		176,79	3099,86
11/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 10	30/6		73,83	3173,69
11/9/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 13	32/7		241,07	3414,76
12/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 11	36/7		377,49	3792,25
13/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 12	38/8		295,41	4087,66
13/9/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 14 y 15	39/8		223,48	4311,14
14/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 13	44/9		292,50	4603,64
15/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 14	47/9		604,79	5208,43
15/9/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 7 y 16	49/10		482,14	5690,57
16/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 15	54/11		221,64	5912,21
18/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 16	56/11		271,49	6183,70
19/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 17	59/11		41,62	6225,32
19/9/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 17	61/12		383,93	6609,25
20/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 18	64/12		1547,49	8172,81
20/9/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 8	65/12		16,07	6625,32
21/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 19	67/13		223,77	8396,58
22/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 20	71/13		355,07	8751,65
22/9/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 18 y 19	74/14		185,40	8937,05
23/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 21	76/14		704,10	9641,15
23/9/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 20	78/15		205,36	9846,51
24/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 22	80/15		19,20	9865,71
24/9/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 21	82/15		267,86	10133,57
25/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 23	83/16		748,16	10881,73
26/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 24	88/17		512,71	11394,44
27/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 25	91/17		392,86	11787,30
28/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 26	95/18		725,26	12512,56
29/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 27	100/19		61,73	12574,29
30/9/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 28	103/19		687,26	13261,55
1/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 29	108/21		530,75	13792,30
2/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 30	109/21		625,49	14417,79
2/10/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 24	110/21		178,57	14596,36
3/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 31	111/21		152,23	14748,59
	SUMAN Y PASAN		0,00	14748,59	

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: Ventas

CODIGO: 4.1.01

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		0,00	14748,59	
4/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 32	115/22		228,70	14977,29
5/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 33	118/23		306,84	15284,13
6/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 34	121/23		290,91	15575,04
7/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 35	125/24		145,07	15720,11
7/10/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 28	127/25		348,21	16068,32
9/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 36	130/25		686,65	16754,97
9/10/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 26	132/26		71,43	16826,40
10/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 37	134/26		81,38	16907,78
11/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 38	136/26		43,27	16951,05
12/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 39	140/27		270,17	17221,22
13/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 40	146/28		26,14	17247,36
13/10/17	P/r el abono según auxiliar de cuentas por cobrar # 30	149/29		401,79	17649,15
14/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 41	150/29		191,96	17841,11
15/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 42	152/29		250,19	18091,30
16/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 43	157/30		193,66	18284,96
17/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 44	159/30		150,36	18435,32
18/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 45	162/31		323,31	18758,63
19/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 46	167/32		372,41	19131,04
20/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 47	169/32		179,82	19310,86
21/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 48	172/32		152,40	19463,26
21/10/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 23	173/33		294,64	19757,90
23/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 49	175/33		287,92	20045,82
23/10/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 22	176/33		100,18	20146,00
24/10/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 25	178/34		133,93	20279,93
24/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 50	179/34		563,43	20843,36
25/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 51	182/34		166,82	21010,18
26/10/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 31	187/35		223,21	21233,39
26/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 52	189/35		363,37	21596,76
27/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 53	194/36		125,07	21721,83
28/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 54	197/37		293,91	22015,74
28/10/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 27	202/38		80,36	22096,10
30/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 55	206/39		354,87	22450,97
31/10/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 56	211/40		891,58	23342,55
31/10/17	P/r la venta según auxiliar de cuentas por cobrar # 29	216/41		111,60	23454,15
1/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 57	220/41		442,26	23896,41
	SUMAN Y PASAN		0,00	23896,41	

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: Ventas

CODIGO: 4.1.01

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		0,00	23896,41	
2/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 58	224/42		400,68	24297,09
3/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 59	225/42		910,60	25207,69
4/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 60	227/43		147,17	25354,86
6/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 61	230/43		584,59	25939,45
7/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 62	234/44		987,96	26927,41
8/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 63	237/45		296,82	27224,23
9/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 64	241/45		674,26	27898,49
10/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 65	243/46		89,69	27988,18
11/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 66	248/47		1165,34	29153,52
13/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 67	251/47		11,23	29164,75
14/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 68	254/48		174,47	29339,22
15/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 69	257/48		346,27	29685,49
16/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 70	263/49		507,86	30193,35
17/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 71	266/50		380,33	30573,68
18/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 72	269/50		239,99	30813,67
20/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 73	272/51		379,25	31192,92
21/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 74	276/52		474,44	31667,36
22/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 75	280/52		149,34	31816,70
23/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 76	282/53		134,37	31951,07
24/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 77	284/53		364,43	32315,50
25/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 78	287/54		103,04	32418,54
27/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 79	290/54		18,78	32437,32
28/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 80	295/55		4306,00	36743,32
29/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 81	298/56		80,54	36823,86
30/11/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 82	302/56		193,42	37017,28
1/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 83	307/58		109,09	37126,37
2/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 84	311/58		335,78	37462,15
4/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 85	316/59		426,54	37888,69
5/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 86	320/60		472,29	38360,98
6/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 87	325/61		188,75	38549,73
7/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 88	328/61		307,12	38856,85
8/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 89	330/62		54,20	38911,05
9/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 90	333/62		787,88	39698,93
11/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 91	336/63		284,01	39982,94
12/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 92	339/63		603,80	40586,74
	SUMAN Y PASAN		0,00	40586,74	

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Ventas				CODIGO: 4.1.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		0,00	40586,74	
13/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 93	342/64		142,50	40729,24
14/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 94	345/65		83,66	40812,90
15/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 95	349/65		175,98	40988,88
16/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 96	356/67		422,63	41411,51
17/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 97	359/67		669,82	42081,33
20/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 98	364/68		329,65	42410,98
21/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 99	366/69		341,82	42752,80
23/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 100	371/69		74,50	42827,30
26/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 101	373/70		1257,17	44084,47
27/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 102	378/71		1108,24	45192,71
28/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 103	381/71		2476,58	47669,29
29/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 104	384/72		2085,66	49754,95
30/12/17	P/r la venta según auxiliar de ventas # 105	386/72		6715,00	56469,95
31/12/17	P/r la determinación de la utilidad bruta en ventas	393/73	56469,95		0,00
	SUMAN		56469,95	56469,95	0,00

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Utilidad Bruta en Ventas				CODIGO: 4.1.02	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
31/12/17	P/r la determinación de la utilidad bruta en ventas	393/73		8667,32	8667,32
	SUMAN			8667,32	8667,32

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Compras				CODIGO: 5.1.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 1	3/1	493,39		493,39
2/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 2	5/2	291,10		784,49
4/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 3	10/2	576,29		1360,78
6/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 4	17/4	722,96		2083,74
	SUMAN Y PASAN		2083,74	0,00	

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: Compras

CODIGO: 5.1.01

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		2083,74	0,00	
7/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 5	19/4	918,42		3002,16
8/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 6	23/5	837,23		3839,39
11/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 7	31/6	3857,48		7696,87
13/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 8	40/8	1171,82		8868,69
14/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 9	45/9	311,88		9180,57
15/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 10	48/9	956,54		10137,11
19/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 11	60/11	459,61		10596,72
21/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 12	68/13	751,40		11348,12
22/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 13	72/14	682,79		12030,91
23/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 14	77/14	753,84		12784,75
25/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 15	84/16	153,62		12938,37
25/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 16	89/17	371,88		13310,25
26/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 17	92/17	1674,88		14985,13
27/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 18	96/18	522,78		15507,91
28/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 19	101/19	292,42		15800,33
3/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 20	112/21	953,05		16753,38
4/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 21	116/22	592,25		17345,63
5/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 22	119/23	810,12		18155,75
6/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 23	122/23	225,10		18380,85
7/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 24	126/24	300,44		18681,29
9/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 25	131/25	204,38		18885,67
11/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 26	137/26	3026,75		21912,42
12/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 27	141/27	405,62		22318,04
13/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 28	147/28	366,82		22684,86
18/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 29	163/31	927,72		23612,58
25/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 30	183/34	1486,56		25099,14
26/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 31	190/35	862,64		25961,78
28/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 32	199/37	281,97		26243,75
29/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 33	203/38	882,08		27125,83
30/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 34	207/39	107,20		27233,03
31/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 35	213/40	3295,71		30528,74
1/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 36	221/42	335,66		30864,40
7/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 37	235/44	320,56		31184,96
8/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 38	238/45	1146,25		32331,21
10/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 39	244/46	1724,95		34056,16
	SUMAN Y PASAN		34056,16	0,00	

AUTOMOTRIZ ALVÁRADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: Compras

CODIGO: 5.1.01

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN		34056,16	0,00	
13/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 40	252/47	1348,22		35404,38
15/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 41	258/48	258,75		35663,13
16/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 42	264/50	270,25		35933,38
17/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 43	267/50	802,61		36735,99
20/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 44	273/51	210,45		36946,44
21/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 45	277/52	850,00		37796,44
24/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 46	285/53	768,48		38564,92
27/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 47	291/54	1322,35		39887,27
28/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 48	296/55	2713,91		42601,18
29/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 49	299/56	193,16		42794,34
30/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 50	303/57	523,38		43317,72
1/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 51	308/58	730,06		44047,78
4/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 52	314/59	812,08		44859,86
6/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 53	322/60	1224,51		46084,37
7/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 54	326/61	369,75		46454,12
8/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 55	331/62	2188,05		48642,17
11/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 56	337/63	424,00		49066,17
12/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 57	340/64	1317,29		50383,46
13/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 58	343/64	262,93		50646,39
14/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 59	346/65	185,32		50831,71
15/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 60	350/66	2386,02		53217,73
19/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 61	360/67	1240,01		54457,74
22/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 62	368/69	53,43		54511,17
26/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 63	374/70	219,25		54730,42
27/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 64	379/71	1024,64		55755,06
28/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 65	383/72	137,85		55892,91
31/12/17	P/r la determinación de compras netas	389/73		6806,92	49085,99
31/12/17	P/r la determinación de compras netas	390/73	107,50		49193,49
31/12/17	P/r la determinación de la mercadería disponible	391/73		49193,49	0,00
	SUMAN		56000,41	56000,41	0,00

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: Descuento en Compras

CODIGO: 5.1.02

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 1	3/1		13,50	13,50
8/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 6	523/6		196,77	210,27
11/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 7	31/6		701,95	912,22
15/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 10	48/9		67,23	979,45
23/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 14	77/14		286,46	1265,91
26/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 16	89/17		43,02	1308,93
27/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 17	92/17		384,27	1693,20
28/9/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 18	96/18		230,57	1923,77
3/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 20	112/21		180,63	2104,40
5/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 22	119/23		28,73	2133,13
9/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 25	131/25		72,55	2205,68
18/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 29	163/31		204,58	2410,26
30/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 34	207/39		3,50	2413,76
31/10/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 35	213/40		790,69	3204,45
7/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 37	235/44		109,20	3313,65
13/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 40	252/47		420,65	3734,30
24/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 46	285/53		292,02	4026,32
27/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 47	291/54		153,71	4180,03
28/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 48	296/55		933,84	5113,87
29/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 49	299/56		63,74	5177,61
30/11/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 50	303/57		186,86	5364,47
8/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 55	331/62		389,36	5753,83
11/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 56	337/63		185,88	5939,71
12/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 57	340/64		45,49	5985,20
14/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 59	346/65		18,53	6003,73
15/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 60	350/66		368,34	6372,07
27/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 64	379/71		389,36	6761,43
28/12/17	P/r la compra de mercadería según Auxiliar de Compras # 65	383/72		45,49	6806,92
31/12/17	P/r la determinación de compras netas	389/73	6806,92		0,00
	SUMAN		6806,92	6806,92	0,00

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: Transporte en Compras

CODIGO: 5.1.04

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
8/9/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	24/5	2,00		2,00
13/9/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	41/8	3,00		5,00
21/9/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	69/13	2,00		7,00
22/9/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	73/14	1,00		8,00
3/10/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	113/21	18,00		26,00
11/10/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	138/27	19,00		45,00
12/10/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	142/27	2,00		47,00
18/10/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	164/31	1,00		48,00
25/10/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	184/34	4,00		52,00
26/10/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	191/36	2,00		54,00
28/10/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	200/37	2,00		56,00
29/10/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	204/38	6,00		62,00
31/10/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	214/40	2,00		64,00
8/11/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	239/45	2,00		66,00
10/11/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	245/46	3,00		69,00
15/11/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	259/49	1,00		70,00
17/11/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	268/50	2,00		72,00
26/11/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	274/51	2,00		74,00
27/11/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	292/54	4,00		78,00
4/12/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	315/59	2,00		80,00
6/12/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	323/60	2,50		82,50
14/12/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	347/65	2,50		85,00
15/12/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	351/66	8,00		93,00
19/12/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	361/68	10,50		103,50
22/12/17	P/r la cancelación del transporte por mercadería	369/69	4,00		107,50
31/12/17	P/r la determinación de compras netas	390/73		107,50	0,00
	SUMAN		107,50	107,50	0,00

AUTOMOTRIZ ALVARADO**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

CUENTA: Costo de Venta

CODIGO: 5.1.05

Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
31/12/17	P/r la determinación de la mercadería disponible	391/73	101693,60		101693,60
31/12/17	P/r la determinar el costo de ventas	392/73		53890,97	47802,63
31/12/17	P/r la determinación de la utilidad bruta en ventas	393/74		47802,63	0,00
	SUMAN		101693,60	101693,60	101693,60

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Sueldos				CODIGO: 6.1.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/9/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de septiembre	106/20	375,00		375,00
31/10/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Octubre	218/41	375,00		750,00
30/11/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Noviembre	305/57	375,00		1125,00
31/12/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Diciembre	387/72	375,00		1500,00
	SUMAN		1500,00		1500,00

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Aporte Patronal				CODIGO: 6.1.02	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/9/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de septiembre	106/20	45,56		45,56
31/10/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Octubre	218/41	45,56		91,12
30/11/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Noviembre	305/57	45,56		136,68
31/12/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Diciembre	387/72	45,56		182,24
	SUMAN		182,24		182,24

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Provisiones Sociales				CODIGO: 6.1.03	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/9/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de septiembre	106/20	93,74		93,74
31/10/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Octubre	218/41	93,74		187,48
30/11/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Noviembre	305/57	93,74		281,22
31/12/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Diciembre	387/72	93,74		374,96
	SUMAN		374,96		374,96

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Decimo Tercer Sueldo				CODIGO: 6.1.03.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/9/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de septiembre	106/20	31,25		31,25
31/10/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Octubre	218/41	31,25		62,50
30/11/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Noviembre	305/57	31,25		93,75
31/12/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Diciembre	387/72	31,25		125,00
	SUMAN		125,00		125,00

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Decimo Cuarto Sueldo				CODIGO: 6.1.03.02	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/9/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de septiembre	106/20	31,25		31,25
31/10/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Octubre	218/41	31,25		62,50
30/11/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Noviembre	305/57	31,25		93,75
31/12/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Diciembre	387/72	31,25		125,00
	SUMAN		125,00		125,00

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Fondos de Reserva				CODIGO: 6.1.03.03	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/9/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de septiembre	106/20	31,24		31,24
31/10/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Octubre	218/41	31,24		62,48
30/11/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Noviembre	305/57	31,24		93,72
31/12/17	P/r el pago de sueldos y salarios del mes de Diciembre	387/72	31,24		124,96
	SUMAN		124,96		124,96

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Servicios Básicos				CODIGO: 6.1.05	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
15/9/17	P/r el pago del teléfono del mes de Agosto	53/10	12,99		12,99
15/10/17	P/r el pago del teléfono del mes de Septiembre	154/29	16,72		29,71
15/11/17	P/r el pago del teléfono del mes de Octubre	261/49	11,61		41,32
15/12/17	P/r el pago del teléfono del mes de Noviembre	354/66	7,91		49,23
	SUMAN		49,23		49,23

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Teléfono				CODIGO: 6.1.05.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
15/9/17	P/r el pago del teléfono del mes de Agosto	53/10	12,99		12,99
15/10/17	P/r el pago del teléfono del mes de Septiembre	154/29	16,72		29,71
15/11/17	P/r el pago del teléfono del mes de Octubre	261/49	11,61		41,32
15/12/17	P/r el pago del teléfono del mes de Noviembre	354/66	7,91		49,23
	SUMAN		49,23		49,23

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Depreciación de Muebles y Enseres				CODIGO: 6.1.06	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
31/12/17	P/r la depreciación por el método de línea recta de una vitrina	394/74	42,32		42,32
	SUMAN		42,32		42,32

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Cuentas Incobrables				CODIGO: 6.1.08	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
31/12/17	P/r el calculo del 1% de provisiones de cuentas por cobrar	394/74	33,62		33,62
	SUMAN		33,62		33,62

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS					
CUENTA: Comisiones Bancarias				CODIGO: 6.2.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/9/17	P/r nota de debito por servicios bancarios del Banco	105/20	35,67		35,67
31/10/17	P/r nota de debito por servicios bancarios del Banco	217/41	1,75		37,42
30/11/17	P/r nota de debito por servicios bancarios del Banco	301/56	37,75		75,17
30/12/17	P/r nota de debito por servicios bancarios del Banco	385/72	7,75		82,92
	SUMAN		82,92		82,92



AUTOMOTRIZ ALVARADO
BALANCE DE COMPROBACION

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS

No	CODIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	1.1.01	Caja	64199,80	58465,67	5734,13	
2	1.1.02	Bancos	57878,98	55444,49	2434,49	
3	1.1.03	Cuentas por Cobrar	6833,05	3525,00	3308,05	
4	1.1.05	Mercaderías	52500,11		52500,11	
5	1.1.06	IVA Compras	5893,94	5893,94	0,00	
6	1.1.07	Crédito Tributario	31015,63	1349,49	29666,14	
7	1.1.08	Anticipo del Iva Retenido	9,84	9,84	0,00	
8	1.1.09	Anticipo Retención en la Fuente	36,55		36,55	
9	1.1.12	Equipo de Uso Manual	25,00		25,00	
10	1.2.01	Muebles y Enseres	1410,00		1410,00	
11	2.1.01	Cuentas por Pagar	55361,57	72257,12		16895,55
12	2.1.02	Sueldos por Pagar	339,56	339,56	-	-
13	2.1.03	Aporte Individual al IESS por Pagar	141,76	177,20		35,44
14	2.1.04	Aporte Patronal al IESS por Pagar	182,24	227,80		45,56
15	2.1.05	Provisiones Sociales por Pagar	125	468,70		343,70
16	2.1.06	IVA Ventas	6776,41	6776,41		0,00
17	2.1.08	Retención de la Fuente por Pagar		493,30		493,30
18	3.1.01	Capital Propio		72213,81		72213,81
19	4.1.01	Ventas		56469,95		56469,95
20	5.1.01	Compras	55892,91		55892,91	
21	5.1.02	Descuento en Compras		6806,92		6806,92
22	5.1.04	Transporte en Compras	107,50		107,50	
23	6.1.01	Sueldos	1500,00		1500,00	
24	6.1.02	Aporte Patronal	182,24		182,24	
25	6.1.03	Provisiones Sociales	374,96		374,96	
26	6.1.05	Servicios Básicos	49,23		49,23	
27	6.2.01	Comisiones bancarias	82,92		82,92	
		TOTAL	340919,20	340919,20	153304,23	153304,23

Loja, 31 de Diciembre de 2017

GERENTE

Sra. Marta Alvarado

CONTADOR

Srta. Jessica Uchuari



AUTOMOTRIZ ALVARADO

HOJA DE TRABAJO

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

N	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		SALDO AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	INGRESOS	GASTOS	ACTIVO	PASIVO
1	Caja	5734,13				5734,13				5734,13	
2	Bancos	2434,49				2434,49				2434,49	
3	Cuentas por Cobrar	3308,05				3308,05				3308,05	
4	Mercaderías	52500,11		53890,97	52500,11	53890,97				53890,97	
5	Crédito Tributario	29666,14				29666,14				29666,14	
6	Anticipo Retención en la Fuente	36,55				36,55				36,55	
7	Equipo de Uso Manual	25,00				25,00				25,00	
8	Muebles y Enseres	1410,00				1410,00				1410,00	
9	Cuentas por Pagar		16895,55				16895,55				16895,55
10	Aporte Individual al IESS por Pagar		35,44				35,44				35,44
11	Aporte Patronal al IESS por Pagar		45,56				45,56				45,56
12	Provisiones Sociales por Pagar		343,70				343,70				343,70
13	Retención de la Fuente por Pagar		493,30				493,30				493,30
14	Capital Propio		72213,81				72213,81				72213,81
15	Ventas		56469,95	56469,95							
16	Compras	55892,91		107,50	56000,41						
17	Descuento en Compras		6806,92	6806,92							
18	Transporte en Compras	107,50			107,50						
19	Sueldos	1500,00				1500,00			1500,00		
20	Aporte Patronal	182,24				182,24			182,24		
	SUMAN Y PASAN	152797,12	153304,23	117275,34	108608,02	98187,57	90027,36	0,00	1682,24	96505,33	90027,36



AUTOMOTRIZ ALVARADO

HOJA DE TRABAJO

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

N	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		SALDO AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	INGRESOS	GASTOS	ACTIVO	PASIVO
	VIENEN	152797,12	153304,23	117275,34	108608,02	98187,57	90027,36	0,00	1682,24	96505,33	90027,36
21	Provisiones Sociales	374,96				374,96			374,96		
22	Servicios Básicos	49,23				49,23			49,23		
23	Comisiones bancarias	82,92				82,92			82,92		
	AJUSTES										
24	Costo de Ventas			101693,60	101693,60						
25	Cuentas Incobrables			33,62		33,62			33,62		
26	Provisión de Cuentas Incobrables				33,62		33,62			-33,62	
27	Utilidad Bruta en ventas				8667,32		8667,32	8667,32			
28	Depreciación de Muebles y Enseres			42,32					42,32		
29	Depreciación Acum. de Muebles y Enseres				42,32					-42,32	
	SUMAN	153304,23	153304,23	219002,56	219002,56	98728,30	98728,30	8667,32	2265,29	96429,39	90027,36
	Utilidad del Ejercicio								6402,03		6402,03
	TOTAL							8667,32	8667,32	96429,39	96429,39

Loja, 31 de Diciembre de 2107

GERENTE
Sra. Marta Alvarado

CONTADOR
Srta. Jessica Uchuari



AUTOMOTRIZ ALVARADO
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

4	INGRESOS		56469,95
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		56469,95
4.1.01	VENTAS	56469,95	
5	COSTOS		8667,32
5.1	COSTOS OPERACIONALES		8667,32
5.1.01	COMPRAS	55892,91	
5.1.02	(-) DESCUENTO EN COMPRAS	6806,92	
5.1.04	(+) TRANSPORTE EN COMPRAS	107,50	
	(=) COMPRAS NETAS	49193,49	
	(+) INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA	52500,11	
	(=) MERCADERIA DISPONIBLE	101693,60	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA	53890,97	
	(=) COSTO DE VENTAS	47802,63	
	(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	8667,32	
6	GASTOS		2265,29
6.1.	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		2182,37
6.1.01	SUELDOS	1500,00	
6.1.02	APORTE PATRONAL	182,24	
6.1.03	PROVISIONES SOCIALES	374,96	
6.1.03.01	Décimo Tercero	125,00	
6.1.03.02	Décimo Cuarto	125,00	
6.1.03.03	Fondos de Reserva	124,96	
6.1.05	SERVICIOS BASICOS	49,23	
6.1.05.03	Teléfono	49,23	
6.1.06	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	42,32	
6.1.08	CUENTAS INCOBRABLES	33,62	
6.3	GASTOS DE FINANCIAMIENTO		82,92
6.3.01	COMISIONES BANCARIAS	82,92	
	GANANCIAS DEL EJERCICIO		6402,03
	(-) 15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES		960,30
	(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO		5441,73

Loja, 31 de Diciembre de 2107

GERENTE
Sra. Marta Alvarado

CONTADORA
Srta. Jessica Uchuari



AUTOMOTRIZ ALVARADO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

1	ACTIVO		96429,39
1.1	ACTIVO CORRIENTE		95061,71
1.1.01	CAJA	5734,13	
1.1.02	BANCOS	2434,49	
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR	3308,05	
1.1.04	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	-33,62	
1.1.05	MERCADERÍAS	53890,97	
1.1.07	CRÉDITO TRIBUTARIO	29666,14	
1.1.09	ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE	36,55	
1.1.12	EQUIPO DE USO MANUAL	25,00	
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		1367,68
1.2.01	MUEBLES Y ENSERES	1410,00	
1.2.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-42,32	
2	PASIVO		18773,85
2.1	PASIVO CORRIENTE		18773,85
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	16895,55	
2.1.03	APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR	35,44	
2.1.04	APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR	45,56	
2.1.05	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	343,70	
2.1.08	RETENCIÓN DE LA FUENTE POR PAGAR	493,30	
2.1.09	UTILIDAD A TRABAJADORES POR PAGAR	960,30	
3	PATRIMONIO		77655,54
3.1	CAPITAL		72213,81
3.1.01	CAPITAL PROPIO	72213,81	
3.2	RESULTADOS		5441,73
3.2.02	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	5441,73	
	TOTAL PASIVO+PATRIMONIO		96429,39

Loja, 31 de Diciembre de 2017

GERENTE
Sra. Marta Alvarado

CONTADORA
Srta. Jessica Uchuari



AUTOMOTRIZ ALVARADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	4504,02
EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES	62292,92
VENTA DE MERCADERIA	58767,92
CLIENTES	3525,00
EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES	55397,64
(-)PAGO A PROVEEDORES	55361,57
(-)COMPRA DE MERCADERIA	36,07
EFFECTIVO PARA GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACION	2391,26
(-)PAGO A EMPLEADOS	1822,80
(-)PAGO AL IESS	324,00
(-)PAGO DE SERVICIOS BASICOS	55,13
(-) PAGO DE TRANSPORTE	106,41
(-)DEBITO POR SERVICIOS BANCARIOS	82,92
B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
D. AUMENTO NETO EN EFECTIVO	
EFFECTIVO	4504,02
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	3664,60
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	8168,62

Loja, 31 de Diciembre de 2017

GERENTE
Sra. Marta Alvarado

CONTADORA
Srta. Jessica Uchuari

g. DISCUSIÓN

Para dar inicio a la presente tesis, se realizó una observación de todas las actividades que efectúa la Automotriz Alvarado; se pudo realizar una entrevista con la propietaria, evidenciando que la empresa sufría de grandes problemas como: la falta de una organización del sistema contable a pesar de ser una persona obligada a llevar contabilidad, realizaba el control de sus operaciones en registros manuales de ingresos y gastos; no contaba con un inventario de activos ni de pasivos que le facilite un adecuado manejo de bienes y valores que posee la empresa, así también como las obligaciones que tiene la misma; la empresa no realizaba facturaciones de todas las ventas obteniendo un registro inapropiado de las transacciones diarias, por lo que puede ser sancionada por el Servicio de Rentas Internas; el propietario no maneja adecuadamente el efectivo de la empresa, ya que es utilizado para cubrir gastos personales, provocando a la empresa falta de liquidez.

Por lo expuesto anterior surgió la necesidad de realizar un levantamiento del inventario físico de todos los bienes, valores y obligaciones que posee la Automotriz , seguidamente se realizó un plan y manual de cuentas y posteriormente se implementó un sistema contable, acorde a la Automotriz, el cual cumple con lo dispuesto por la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

comenzando con la recopilación de documento, para llevar un control de las compras, ventas, cuentas por cobrar y cuentas por pagar se diseño auxiliares, siguiendo con el proceso se elaboró el libro diario, mayorización, balance de comprobación, hoja de trabajo y la presentación de estados financieros que proporcionando información de los recursos con los que cuenta, la rentabilidad que genera y la situación real de la empresa.

Al finalizar el proceso contable resulta un aporte significativo para la empresa comercial “Automotriz Alvarado”, porque gracias a los resultados se obtuvo información real de la situación económica y financiera y de esa manera puede tener un mayor control de sus bienes y recursos que permitirá tomar las decisiones correctas para el desenvolvimiento apropiado de la empresa.

h. CONCLUSIONES

- Se elaboró el inventario de los bienes, derechos y obligaciones que posee la Automotriz Alvarado dando a conocer el valor real de activos, pasivos que posee la empresa.

- Se realizó un plan y manual de cuentas de acuerdo a las actividades de la Automotriz Alvarado enlistando de manera ordenada los grupos y subgrupos de las cuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Costos y Gastos debidamente codificados y con una breve descripción de las cuentas y de los movimientos en los que pueden intervenir dichas cuentas.

- Se diseñó los registros Auxiliares tanto de Compras, Ventas, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar como medio de control y transparencia de las actividades que desarrolla la empresa.

- Se desarrolló el proceso contable, iniciando con el estado de situación inicial hasta la presentación de los estados financieros para poder determinar la situación económica – financiera de la empresa.

i. RECOMENDACIÓN

En base a las conclusiones obtenidas a partir de los objetivos propuestos se recomienda lo siguiente:


- Se propone realizar la constatación física del inventario de mercadería en forma periódica con el fin de mantener una información precisa y clara de las existencias y de esa forma poder conocer los productos dañados u obsoletos que existe en la empresa.
- Utilizar el plan y manual de cuentas diseñado en el trabajo de tesis con la finalidad de disponer de información homogénea y comparable en los resultados de la empresa.
- Seguir utilizando los documentos auxiliares para un correcto control de compras, ventas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar lo cual nos permitirá una mejor organización de las diferentes operaciones que desarrolla la empresa.
- Se sugiere a la propietaria que continúe con los registros cronológicos y sistemáticos de cada una de las transacciones que realiza la Automotriz cumpliendo con el desarrollo del proceso contable con el fin de conocer los resultados exactos y poder tomar decisiones favorables para la empresa.


j. BIBLIOGRAFIA


1. BRAVO Mercedes. Contabilidad General. Editora Escobar. Décima segunda Edición. Quito Ecuador. 2016. ISBN: 978-958-771-298-8
2. CABRERIZO Montserrat. Proceso de la Documentación de Cobro. 2014.
3. CORAL, Lucy. GUDIÑO, Emma. Contabilidad Universitaria. Editorial McGraw-Hill. Séptima Edición. Bogotá Colombia. 2014.
4. ESPEJO Lupe Beatriz, Genoveva de las Mercedes López. Contabilidad General. Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF). Editorial de la Universidad Técnica Particular de Loja. Primera Edición. Loja-Ecuador. 2018. ISBN: 978-9942-04-162-3
5. FLORES Elías, Ramírez Leticia. Primer Curso de Contabilidad. Editora Ideas S. A. Vigésimoquinta Edición. México. 2013
6. GRECO Orlando. Diccionario Contable. 2010
7. GUAJARDO Gerardo y Nora E. Contabilidad Financiera. *Editorial:* McGraw Hill Education. Sexta Edición. Mexico. 2014. ISBN: 987-970-10-693807


8. PALOMARES Juan, Peset María José. Estados Financieros Interpretación y Análisis. Editorial: Grupo Anaya S. A. Ediciones Pirámides. Madrid. 2015.
9. RODRIGUEZ, Joaquín. Administración de pequeñas y medianas empresas. Editorial Cengage Learning. Caracas Venezuela. 2012
10. WARREN, Carl S. REEVE, James M. DUCHAC, Jonathan E. Contabilidad Financiera. Editorial Cengage Learning. Decima cuarta edición. México. 2016
11. ZAPATA, Sánchez Pedro. Contabilidad General. Alfaomega Colombia S.A. Octava Edición. Bogotá Colombia. 2017. ISBN:978-958-778-213-4.
12. Norma Internacional de Contabilidad No 1
13. Norma Internacional de Contabilidad No 7
14. Ley del Registro Único de Contribuyente
15. Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios.


K. ANEXOS

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE COMPRAS # 1										
FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
1/9/17	003-0080000088346	Tecnova S.A.		57,00	13,50		5,22	48,72	0,44	48,28
1/9/17	002-006-000094654	Tecnova S.A.		436,39			52,37	488,76	4,36	484,40
		TOTAL		493,39	13,50		57,59	537,48	4,80	532,68

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE COMPRAS # 2										
FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
2/9/17	001-010-000006628	Roman Valdiviezo Mauricio Fernando		291,10			34,93	326,03	2,91	323,12
		TOTAL		291,10			34,93	326,03	2,91	323,12

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE COMPRAS # 3										
FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
4/9/17	001-001-00019248	Jativa Alban Wagner Alberto		576,29			69,15	645,44	5,76	639,68
		TOTAL		576,29			69,15	645,44	5,76	639,68

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE COMPRAS # 4										
FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
6/9/2017	001-002-A0081457	Jursaparts Cia Ltda		651,53			77,22	728,75	6,52	722,23
6/9/2017	001-002-A0081525	Jursaparts Cia Ltda		71,43			8,57	80,00	0,71	79,29
		TOTAL		722,96			85,79	808,75	7,23	801,52

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE COMPRAS # 5										
FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
7/9/17	002-006-000095094	Tecnova S.A.		918,42			110,21	1028,63	9,18	1019,45
		TOTAL		918,42			110,21	1028,63	9,18	1019,45



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 6

FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
8/9/17	001-002-000014763	Importadora Jose Rodas S A		275,03		2,00	33,00	308,03	2,75	305,28
8/9/17	001-201-000057155	Hivimar S.A		562,20	196,77		43,85	409,28	3,65	405,63
		TOTAL		837,23	196,77	2,00	76,85	717,31	6,40	710,91



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 7

FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
11/9/17	001-001-00003063	Castro Siguenza Vicente de Jesus		1686,62			202,39	1889,01	16,87	1872,14
11/9/17	002-001-00008154	Ecuatoriana de Baterias Vanegas Yanza		1537,08	461,12		129,12	1205,08	10,76	1194,32
11/9/17	003-001-00003158	Kleber Fernando		633,78	240,83		47,15	440,10	3,93	436,17
		TOTAL		3857,48	701,95		378,66	3534,19	31,56	3502,63




AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 8


FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
13/9/17	001-010-000034150	Importadora Electric Jordan S.A		422,14			50,66	472,80	4,22	468,58
13/9/17	001-002-A0082179	Jursaparts Cia Ltda		619,86			74,38	704,24	6,30	697,94
13/9/17	001-001-0019770	Juan Carolos Tejada		129,82		3,00	15,58	145,40	1,30	144,10
		TOTAL		1171,82		3,00	140,62	1322,44	11,82	1310,62





AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 9


FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
14/9/17	004-005-00310533	Productos Metalurgicos S.A		311,88			37,43	349,31	3,12	346,19
		TOTAL		311,88			37,43	349,31	3,12	346,19


 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE COMPRAS # 10										
FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
15/9/17	002-006-000095967	Tecnova S.A.		755,84			90,70	846,54	7,56	838,98
15/9/17	001-201-000058545	Hivimar S.A		200,70	67,23		16,02	149,49	1,33	148,16
		TOTAL		956,54	67,23		106,72	996,03	8,89	987,14


 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE COMPRAS # 11										
FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
19/9/17	001-002-000015038	Importadora Jose Rodas S A		459,61			55,15	514,76	4,60	510,16
		TOTAL		459,61			55,15	514,76	4,60	510,16


 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE COMPRAS # 12										
FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
21/9/17	001-001-000028827	Cialbra Cia Ltda		258,08			30,97	292,55	2,62	289,93
21/9/17	001-002-000015071	Importadora Jose Rodas S A		493,32		2,00	59,20	552,52	4,93	547,59
		TOTAL		751,40		2,00	90,17	845,07	7,55	837,52


 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE COMPRAS # 13										
FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
22/9/17	002-006-00096606	Tecnova S.A.		682,79		1,00	81,93	764,72	6,83	757,89
		TOTAL		682,79		1,00	81,93	764,72	6,83	757,89

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE COMPRAS # 14										
FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
23/9/17	003-001-0003281	Vanegas Yanza Kleber Fernando		753,84	286,46		56,09	523,47	4,67	518,80
		TOTAL		753,84	286,46		56,09	523,47	4,67	518,80

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE COMPRAS # 15										
FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
25/9/17	001-010-000034621	Importadora Electric Jordan S.A		153,62			18,43	172,05	1,54	170,51
		TOTAL		153,62			18,43	172,05	1,54	170,51

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE COMPRAS # 16										
FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
26/9/17	003-001-0003323	Vanegas Yanza Kleber Fernando		130,35	43,02		10,48	97,81	0,87	96,94
26/9/17	001-015-00081891	L. Henriques & CIA S.A		241,53			28,98	270,51	2,42	268,09
		TOTAL		371,88	43,02		39,46	368,32	3,29	365,03

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE COMPRAS # 17										
FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
27/9/17	002-001-00008328	Ecuatoriana de Baterias		1280,90	384,27		107,60	1004,23	8,97	995,26
27/9/17	001-002-00027759	Compañía Ferretera Jimenezcorp S.A		393,98			47,28	441,26	3,94	437,32
		TOTAL		1674,88	384,27		154,87	1445,48	12,91	1432,57

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE COMPRAS # 18										
FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
28/9/17	001-201-00059937	Hivimar S.A		66,92	25,43		4,98	46,47	0,41	46,06
28/9/17	008-201-000006901	Hivimar S.A		455,86	205,14		30,09	280,81	2,51	278,30
		TOTAL		522,78	230,57		35,07	327,28	2,92	324,36



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 19

FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
29/9/17	010-304-000002490	Ferremundo		292,42			35,09	327,51	3,95	323,56
		TOTAL		292,42			35,09	327,51	3,95	323,56



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 20

FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
3/10/17	003-001-0003380	Vanegas Yanza Kleber Fernando		137,85	45,49		11,08	103,44	0,92	102,52
3/10/17	001-001-00019698	Jativa Alban Wagner Alberto		221,14	22,12	3,00	23,88	222,90	1,99	220,91
3/10/17	002-001-00008397	Ecuatoriana de Baterias		256,18	76,85		21,52	200,85	1,79	199,06
3/10/17	001-201-000060494	Hivimar S.A		106,35	36,17	15	8,42	78,60	0,7	77,90
3/10/17	001-010-000006973	Roman Valdiviezo Mauricio Fernando		231,53			27,78	259,31	2,32	256,99
		TOTAL		953,05	180,63	18,00	92,69	865,11	7,72	857,39



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 21

FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
4/10/17	001-015-00082828	L. Henriques & CIA S.A		41,27			4,95	46,22	0,41	45,81
4/10/17	002-006-000097745	Tecnova S.A.		438,66			52,64	491,30	4,39	486,91
4/10/17	001-015-00082783	L. Henriques & CIA S.A		112,32			13,48	125,80	1,12	124,68
		TOTAL		592,25			71,07	663,32	5,92	657,40



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 22

FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
5/10/17	001-002-000015372	Importadora Jose Rodas S A		303,16			36,38	339,54	3,03	336,51
5/10/17	003-001-0003407	Vanegas Yanza Kleber Fernando		213,10			25,57	238,67	2,13	236,54
5/10/17	001-001-000019743	Jativa Alban Wagner Alberto		293,86	28,73		31,82	296,95	2,65	294,30
		TOTAL		810,12	28,73		93,77	875,16	7,81	867,35



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 23

FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
6/10/17	001-010-000035187	Importadora Electric Jordan S.A		225,10			27,01	252,11	2,25	249,86
		TOTAL		225,10			27,01	252,11	2,25	249,86



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 24

FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
7/10/17	001-002-A0084592	Jursaparts Cia Ltda		300,44			36,05	336,49	3,00	333,49
		TOTAL		300,44			36,05	336,49	3,00	333,49



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 25

FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
9/10/17	003-001-0003441	Vanegas Yanza Kleber Fernando		102,19	38,83		7,60	70,96	0,63	70,33
9/10/17	003-001-0003442	Vanegas Yanza Kleber Fernando		102,19	33,72		8,22	76,69	0,68	76,01
		TOTAL		204,38	72,55		15,82	147,65	1,31	146,34



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 26

FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
11/10/17	002-006-000098352	Tecnova S.A.		977,73			117,33	1095,06	9,78	1085,28
11/10/17	001-002-00015448	Importadora Jose Rodas S A		568,24		6,00	68,19	636,43	5,68	630,75
11/10/17	001-001-0010254	Impoguev S.C		136,48			16,38	152,86	1,36	151,50
11/10/17	001-001-000078942	Ordoñez Pozo Norma Violeta		45,90		4,00	5,51	51,41	0,46	50,95
11/10/17	001-001-000078941	Ordoñez Pozo Norma Violeta		1298,40			155,81	1454,21	12,98	1441,23
		TOTAL		3026,75		10,00	363,21	3389,96	30,26	3359,71



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 27

FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
12/10/17	001-002-000029124	Compañía Ferretera Jimenezcorp S.A		405,62		2,00	48,67	454,29	4,06	450,23
		TOTAL		405,62		2,00	48,67	454,29	4,06	450,23



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 28

FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
13/10/17	001-015-00083838	L. Henriques & CIA S.A		366,82			44,02	410,84	3,67	407,17
		TOTAL		366,82			44,02	410,84	3,67	407,17



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 29

FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
18/10/17	002-006-000099082	Tecnova S.A.		337,50		1,00	40,50	378,00	3,38	374,62
18/10/17	001-201-000062966	Hivimar S.A		590,22	204,58		46,28	431,92	3,86	428,06
		TOTAL		927,72	204,58	1,00	86,78	809,92	7,24	802,68



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 30

FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
25/10/17	001-001-000079248	Ordoñez Pozo Norma Violeta		555,46		2,00	66,66	622,12	5,55	616,57
25/10/17	001-010-00016555	Jordan Galarza Clemente Johnny		124,17			14,90	139,07	1,24	137,83
25/10/17	001-002-000030466	Compañía Ferretera Jimenezcorp S.A		121,28		2,00	14,55	135,83	1,21	134,62
25/10/17	001-010-000035897	Importadora Electric Jordan S.A		685,65			82,28	767,93	6,86	761,07
		TOTAL		1486,56		4,00	178,39	1664,95	14,86	1650,09



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 31

FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
26/10/17	001-002-00015710	Importadora Jose Rodas S A		356,18		2,00	42,74	398,92	3,56	395,36
26/10/17	001-001-00020052	Jativa Alban Wagner Alberto		506,46			60,78	567,24	5,06	562,18
		TOTAL		862,64		2,00	103,52	966,16	8,62	957,54



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 32

FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
28/10/17	001-001-00000078	Vega Flores Katusca Angelica		249,47			29,94	279,41	2,49	276,92
28/10/17	001-001-000031639	Carbo Palma Abel Armando		32,50		2,00	3,90	36,40	0,33	36,07
		TOTAL		281,97		2,00	33,84	315,81	2,82	312,99



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 33

FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
29/10/17	001-001-000000083	Vega Flores Katusca Angelica		882,08		6,00	105,85	987,93	8,82	979,11
		TOTAL		882,08		6,00	105,85	987,93	8,82	979,11



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 34

FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
30/10/17	001-001-00029281	Cialbra Cia Ltda		107,20	3,50		12,44	119,64	1,07	115,07
		TOTAL		107,20	3,50		12,44	119,64	1,07	115,07



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 35

FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
31/10/17	003-001-0003635	Vanegas Yanza Kleber Fernando		697,94	265,22		51,93	484,65	4,33	480,32
31/10/17	003-001-0003636	Vanegas Yanza Kleber Fernando		195,00	64,35		15,68	146,33	1,31	145,02
31/10/17	002-001-00008647	Ecuatoriana de Baterias		1537,08	461,12		129,12	1205,08	10,76	1194,32
31/10/17	001-002-00015775	Importadora Jose Rodas S A		206,10		2,00	24,73	230,83	2,06	228,77
31/10/17	001-010-000007273	Roman Valdiviezo Mauricio Fernando		659,59			79,15	738,74	6,60	732,14
		TOTAL		3295,71	790,69	2,00	300,60	2805,62	25,06	2780,57



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 36

FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
1/11/17	001-010-000016698	Jordan Galarza Clemente Johnny		63,00			7,56	70,56	0,63	69,93
1/11/17	001-010-000036212	Importadora Electric Jordan S.A		272,66			32,72	305,38	2,73	302,65
		TOTAL		335,66			40,28	375,94	3,36	372,58



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 37

FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
7/11/17	001-201-000065940	Hivimar S.A		320,56	109,20		25,36	236,72	2,11	234,61
		TOTAL		320,56	109,20		25,36	236,72	2,11	234,61



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 38

FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
8/11/17	002-006-000100967	Tecnova S.A.		793,09		2,00	95,17	888,26	7,93	880,33
8/11/17	002-006-000100968	Tecnova S.A.		187,48			22,50	209,98	1,87	208,11
8/11/17	001-002-A0087546	Jursaparts Cia Ltda		165,68			19,88	185,56	1,66	183,90
		TOTAL		1146,25		2,00	137,55	1283,80	11,46	1272,34



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 39

FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
10/11/17	002-006-000101278	Tecnova S.A.		695,92			83,51	779,43	6,96	772,47
10/11/17	001-001-000079489	Ordoñez Pozo Norma Violeta		1029,03		3,00	123,48	1152,51	10,29	1142,22
		TOTAL		1724,95		3,00	206,99	1931,94	17,25	1914,69



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 40

FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
13/11/17	001-201-000066855	Hivimar S.A		323,50	113,23		25,23	235,50	2,10	233,40
13/11/17	002-001-00008768	Ecuatoriana de Baterias		1024,72	307,42		86,08	803,38	7,17	796,21
		TOTAL		1348,22	420,65		111,31	1038,88	9,27	1029,61



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 41

FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
15/11/07	002-006-000101569	Tecnova S.A.		258,75		1,00	31,05	289,80	2,59	287,21
		TOTAL		258,75		1,00	31,05	289,80	2,59	287,21




AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 42


FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
16/11/17	001-015-000087066	L. Henriques & CIA S.A		270,25			32,43	302,68	2,70	299,98
		TOTAL		270,25			32,43	302,68	2,70	299,98





AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 43


FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
17/11/17	001-001-000079652	Ordoñez Pozo Norma Violeta		588,32		2,00	70,60	658,92	5,88	653,04
17/11/17	001-001-00046176	Zamora Arroba Henry Aquilino		214,29			25,71	240,00	2,14	237,86
		TOTAL		802,61		2,00	96,31	898,92	8,02	890,90


 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE COMPRAS # 44										
FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
20/11/17	001-002-000032873	Compañía Ferretera Jimenezcorp S.A		210,45		2,00	25,25	235,70	2,10	233,60
		TOTAL		210,45		2,00	25,25	235,70	2,10	233,60


 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE COMPRAS # 45										
FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
21/11/17	001-002-A0088852	Jursaparts Cia Ltda		850,00			102,00	952,00	8,51	943,49
		TOTAL		850,00			102,00	952,00	8,51	943,49


 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE COMPRAS # 46										
FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
24/11/17	003-001-0003878	Vanegas Yanza Kleber Fernando		768,48	292,02		57,18	533,64	4,76	528,88
		TOTAL		768,48	292,02		57,18	533,64	4,76	528,88


 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE COMPRAS # 47										
FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
27/11/17	001-002-000016195	Importadora Jose Rodas S A		809,99		4,00	97,20	907,19	8,10	899,09
27/11/17	002-001-00008882	Ecuatoriana de Baterias		512,36	153,71		43,04	401,69	3,59	398,10
		TOTAL		1322,35	153,71	4,00	140,24	1308,88	11,69	1297,19


 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE COMPRAS # 48										
FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
28/11/17	001-201-000069455	Hivimar S.A		664,51	278,04		46,38	432,85	3,86	428,99
28/11/17	001-002-000000004	Zarate Rodriguez Nicole Alejandra		1537,08	461,12		129,12	1205,08	10,76	1194,32
28/11/17	003-001-0003910	Vanegas Yanza Kleber Fernando		512,32	194,68		38,12	355,76	3,18	352,58
		TOTAL		2713,91	933,84		213,62	1993,69	17,80	1975,89

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE COMPRAS # 49										
FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
29/11/17	003-001-0003917	Vanegas Yanza Kleber Fernando		193,16	63,74		15,53	144,95	1,29	143,66
		TOTAL		193,16	63,74		15,53	144,95	1,29	143,66

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE COMPRAS # 50										
FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
30/11/17	003-001-0003933	Vanegas Yanza Kleber Fernando		256,18	97,35		19,06	177,89	1,58	176,31
30/11/17	001-204-000021839	Hivimar S.A		267,20	89,51		21,32	199,01	1,78	197,23
		TOTAL		523,38	186,86		40,38	376,90	3,36	373,54

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE COMPRAS # 51										
FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
1/12/17	001-002-000016310	Importadora Jose Rodas S A		434,84			52,18	487,02	4,35	482,67
1/12/17	010-304-000008356	Ferremundo		295,22			35,08	330,30	2,95	327,35
		TOTAL		730,06			87,26	817,32	7,30	810,02

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE COMPRAS # 52										
FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
4/12/17	002-006-000103398	Tecnova S.A.		812,08		2,00	97,45	909,53	8,12	901,41
		TOTAL		812,08		2,00	97,45	909,53	8,12	901,41

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE COMPRAS # 53										
FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
6/12/17	001-002-A0090329	Jursaparts Cia Ltda		991,11			118,93	1110,04	9,91	1100,13
6/12/17	001-002-00016385	Importadora Jose Rodas S A		233,40		2,50	28,01	261,41	2,33	259,08
		TOTAL		1224,51		2,50	146,94	1371,45	12,24	1359,21



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 54

FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
7/12/17	001-015-000089222	L. Henriques & CIA S.A		369,75			44,37	414,12	3,70	410,42
		TOTAL		369,75			44,37	414,12	3,70	410,42



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 55

FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
8/12/17	003-001-0004017	Vanegas Yanza Kleber Fernando		1024,64	389,36		76,23	711,51	6,35	705,16
8/12/17	002-006-000104024	Tecnova S.A.		1163,41			139,61	1303,02	11,63	1291,39
		TOTAL		2188,05	389,36		215,84	2014,53	17,98	1996,55



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 56

FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
11/12/17	001-201-000071340	Hivimar S.A		424,00	185,88		28,57	266,69	2,38	264,31
		TOTAL		424,00	185,88		28,57	266,69	2,38	264,31




AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 57


FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
12/12/17	001-001-0017154	Portillo Ortega Martha Yolanda		1179,44			141,53	1320,97	11,79	1309,18
12/12/17	003-001-004065	Vanegas Yanza Kleber Fernando		137,85	45,49		11,08	103,44	0,92	102,52
		TOTAL		1317,29	45,49		152,61	1424,41	12,71	1411,70





AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 58

FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
13/12/17	001-015-000089940	L. Henriques & CIA S.A		262,93			31,55	294,48	2,63	291,85
		TOTAL		262,93			31,55	294,48	2,63	291,85

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE COMPRAS # 59										
FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
14/12/17	001-001-000000147	Vega Flores Katusca Angelica		185,32	18,53	2,50	20,01	186,80	1,67	185,13
		TOTAL		185,32	18,53	2,50	20,01	186,80	1,67	185,13

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE COMPRAS # 60										
FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
15/12/17	001-002-A0091244	Jursaparts Cia Ltda		281,22			32,79	314,01	2,77	311,24
15/12/17	001-001-000020698	Jativa Alban Wagner Alberto		775,1	76,32		83,85	782,63	6,99	775,64
15/12/17	003-001-0004091	Vanegas Yanza Kleber Fernando		768,48	292,02		57,18	533,64	4,76	528,88
15/12/17	001-010-000037964	Importadora Electric Jordan S.A		561,22		8,00	67,35	628,57	5,61	622,96
		TOTAL		2386,02	368,34	8,00	241,17	2258,85	20,13	2238,72

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE COMPRAS # 61										
FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
19/12/17	001-009-000006278	Tecnova S.A.		597,60			71,71	669,31	5,98	663,33
19/12/17	001-001-0020268	Tejada Juan Carlos		642,41		10,50	77,09	719,50	6,42	713,08
		TOTAL		1240,01		10,50	148,80	1388,81	12,40	1376,41

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE COMPRAS # 62										
FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
22/12/17	001-002-000036196	Compañía Ferretera Jimenezcorp S.A		53,43		4,00	6,41	59,84	0,80	59,04
		TOTAL		53,43		4,00	6,41	59,84	0,80	59,04



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 63

FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
26/12/17	001-010-000007947	Roman Valdiviezo Mauricio Fernando		219,25			26,31	245,56	2,19	243,37
		TOTAL		219,25			26,31	245,56	2,19	243,37




AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 64


FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
27/12/17	003-001-0004200	Vanegas Yanza Kleber Fernando		1024,64	389,36		76,23	711,51	6,35	705,16
		TOTAL		1024,64	389,36		76,23	711,51	6,35	705,16





AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE COMPRAS # 65


FECHA	No FACTURA	PROVEEDORES	COMPRAS		DESCUENTO	TRANSPORTE	IVA	TOTAL	RETENCION	FORMA DE PAGO
			0%	12%					RENTA	CREDITO
28/12/17	003-100-000000008	Vanegas Yanza Kleber Fernando		137,85	45,49		11,08	103,44	0,92	102,52
		TOTAL		137,85	45,49		11,08	103,44	0,92	102,52

 AUTOMOTRIZ ALVÁRADO AUXILIAR DE VENTAS # 1								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
1/9/17	18714	Esparza Ramon Alonso Belarmino	8,32	1,00	9,32			x
1/9/17	18715	Cueva Abad Jose	2,68	0,32	3,00			x
1/9/17	18716	Beltran Armijos Jimi Daniel	48,21	5,79	54,00			x
1/9/17	18717	Piedra Quezada Angel Bolivar	4,78	0,57	5,35			x
1/9/17	18718	Jaen Jumbo Jose Luis	8,22	0,99	9,21			x
		TOTAL	72,21	8,67	80,88			

 AUTOMOTRIZ ALVÁRADO AUXILIAR DE VENTAS # 2								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
2/9/17	18719	Quito Fernandez Roman Patricio	201,65	24,20	225,85			x
2/9/17	18720	Pacheco Pacheco Amado Rigoberto	14,94	1,79	16,73			x
2/9/17	18721	Calderon Herrera Plutarco Ramon	68,66	8,24	76,90			x
		TOTAL	285,25	34,23	319,48			

 AUTOMOTRIZ ALVÁRADO AUXILIAR DE VENTAS # 3								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
3/9/17	18722	Patño Suarez Carlos Rolando	26,43	3,17	29,60			x
		TOTAL	26,43	3,17	29,60			

 AUTOMOTRIZ ALVÁRADO AUXILIAR DE VENTAS # 4								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
4/9/17	18723	Correa Riofrio Manuel Benigno	45,54	5,46	51,00			x
		TOTAL	45,54	5,46	51,00			

 AUTOMOTRIZ ALVÁRADO AUXILIAR DE VENTAS # 5								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
5/9/17	18724	Reyes Pardo Segundo Ignacio	6,70	0,80	7,50			x
		SUMAN Y PASAN	6,70	0,80	7,50			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 5

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
		VIENEN	6,70	0,80	7,50			x
5/9/17	18725	Romero Armijos Darwin	69,11	8,29	77,40			x
5/9/17	18726	Paltin Cevallos Darwin Fernando	554,19	66,50	620,69			x
5/9/17	18727	Ochoa Davila Marco Juan	68,39	8,21	76,60			x
5/9/17	18728	Ponce Armijos Dixon Jazmany	9,18	1,10	10,28			x
	18729	ANULADA	-	-	-			
5/9/17	18730	Agua Pura Prado 3	2,54	0,30	2,84			x
	18731	ANULADA	-	-	-			
5/9/17	18732	Trans Ramagoval CIA LTDA	5,36	0,64	6,00			x
		TOTAL	715,47	85,84	801,31			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 6

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
6/9/17	18733	Patiño Zuñiga Alfonso Tomas	12,06	1,45	13,51			x
6/9/17	18734	Montaño Novoa Victor Manuel	18,09	2,17	20,26			x
6/9/17	18735	Cabrera Rodriguez Eugenio Oswaldo	16,07	1,93	18,00			x
6/9/17	18736	Jaen Jumbo Joise Luis	3,57	0,43	4,00			x
6/9/17	18737	Maldonado Valdez Diego Olivio	9,90	1,19	11,09			x
6/9/17	18738	Carrion Ortencio Vitelio	239,11	28,69	267,80			x
	18739	ANULADA	-	-	-			
6/9/17	18740	Calderon Herrera Plutarco Ramon	16,62	1,99	18,61			x
	18741	ANULADA	-	-	-			
6/9/17	18742	Peralta Carpio Lenin Fabricio	62,50	7,50	70,00			x
6/9/17	18743	Macas Gonzalez Jorge Oswaldo	50,90	6,11	57,01			x
		TOTAL	428,82	51,46	480,28			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 7

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
8/9/17	18744	Guaman Angel Trelles	63,04	7,56	70,60			x
8/9/17	18745	Silva Silva Angel Leonardo	21,76	2,61	24,37			x
8/9/17	18746	Peralta Carpio Fabricio	71,26	8,55	79,81			x
	18747	ANULADA	-	-	-			
8/9/17	18748	Galvan Agreda Erasmo	50,76	6,09	56,85			x
		SUMAN Y PASAN	206,82	24,81	231,63			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 7

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
		VIENEN	206,82	24,81	231,63			x
	18749	ANULADA	-	-	-			
8/9/17	18750	Granda Chavez Wilson Alberto	12,80	1,54	14,34			x
8/9/17	18751	Teijoo Shobany Fernando	30,36	3,64	34,00			x
		TOTAL	249,98	29,99	279,97			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 8

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
9/9/17	18752	Patiño Tuba Neptali Walter	428,57	51,43	480,00			x
9/9/17	18753	Torres Granda Julio Cesar	8,40	1,01	9,41			x
9/9/17	18754	Aguirre Cuenca Hermel Yolando	4,46	0,54	5,00			x
	18755	ANULADA	-	-	-			
9/9/17	18756	Calva Carrion Jose Hilario	357,14	42,86	400,00			x
	18757	ANULADA	-	-	-			
9/9/17	18758	Tenesaca Lupercio Carlos Alberto	229,46	27,54	257,00			x
9/9/17	18759	Tabala Alberca Mario de Jesus	63,39	7,61	71,00			x
		TOTAL	1091,42	130,99	1222,41			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 9

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
10/9/17	18760	Montaño Romero Jose Flavio	176,79	21,21	198,00			x
		TOTAL	176,79	21,21	198,00			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 10

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
11/9/17	18761	Saez Saez Wilman Rolando	11,30	1,36	12,66			x
	18762	ANULADA	-	-	-			
11/9/17	18763	Mole Erreyes Darwin Paul	37,69	4,52	42,21			x
11/9/17	18764	Melgar Chimbo Jual Gilberto	18,58	2,23	20,81			x
11/9/17	18765	Quezada Quezada Jose Floro	6,26	0,75	7,01			x
		TOTAL	73,83	8,86	82,69			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 11

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
12/9/17	18766	Pacheco Patiño Victor Manuel	38,71	4,65	43,36			x
12/9/17	18767	Moreno Leon Ruperto	85,04	10,21	95,25			x
12/9/17	18768	Sanmartin Gonzalez Jose Romero	89,29	10,71	100,00			x
12/9/17	18769	Aguirre Villa Gladis Patricia	15,87	1,90	17,77			x
12/9/17	18770	Cabrera Cabrera Cristian Oswaldo	22,69	2,72	25,41			x
12/9/17	18771	Aguirre Cuenca Hermal Horlando	111,61	13,39	125,00			x
12/9/17	18772	Astudillo Capelo Felicio Guillermo	14,28	1,71	15,99			x
		TOTAL	377,49	45,29	422,78			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 12

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
13/9/17	18773	Guaman Espinosa Cristian	225,09	27,01	252,10			x
13/9/17	18774	CORPE	20,18	2,42	22,60			x
	18775	ANULADA	-	-	-			
	18776	ANULADA	-	-	-			
13/9/17	18777	Emigdio Alcides Ajilo Ajilo	8,93	1,07	10,00			x
13/9/17	18778	Cango Quito Vitelio Alcivar	41,21	4,94	46,15			x
		TOTAL	295,41	35,44	330,85			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 13

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
14/9/17	18779	Patiño Suarez Saul Benito	12,60	1,51	14,11			x
14/9/17	18780	Silva Armijos Ximena Dolores	35,71	4,29	40,00			x
14/9/17	18781	Celi Vivanco Miguel	19,96	2,39	22,35			x
14/9/17	18782	Granda Romero Walter Oswaldo	75,90	9,11	85,01			x
14/9/17	18783	Macas Hurtado Martha Cecilia	93,71	11,25	104,96		0,94	x
14/9/17	18784	Melgar Chimbo Juan Gilberto	26,49	3,18	29,67			x
14/9/17	18785	Melgar Sanchez Luis Oswaldo	28,13	3,37	31,50			x
		TOTAL	292,50	35,10	327,60		0,94	



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 14

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
15/9/17	18786	Gordillo Llivigañay Hugo Fernando	392,86	47,14	440,00		3,93	x
15/9/17	18787	Guaya Correa Segundo Juan	13,48	1,62	15,10			x
15/9/17	18788	Sanchez Enrique	26,79	3,21	30,00			x
	18789	ANULADA	-	-	-			
	18790	ANULADA	-	-	-			
15/9/17	18791	Sisalima Tenezaca Segundo	112,96	13,56	126,52			x
15/9/17	18792	Quirola Ludeña Milton	23,66	2,84	26,50			x
15/9/17	18793	Quezada Silva Angel Juan	35,04	4,21	39,25			x
		TOTAL	604,79	72,58	677,37		3,93	



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 15


FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
16/9/17	18794	Espinosa Ochoa Jorge	137,59	16,51	154,10			x
16/9/17	18795	Cabrera Ludeña Janneth Lorena	26,56	3,19	29,75			x
16/9/17	18796	Veintimilla Villavicencio Alba Lorena	12,85	1,54	14,39			x
16/9/17	18797	Patiño Zuñiga Alfonso Tomas	44,64	5,36	50,00			x
		TOTAL	221,64	26,60	248,24			




AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 16

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
18/9/17	18798	Piedra Quezada Angel Boliva	18,72	2,25	20,97			x
18/9/17	18799	Morales Martinez Lider	44,86	5,38	50,24			x
18/9/17	18800	Cordova Diaz Ladio Gerisnelso	131,93	15,83	147,76			x
18/9/17	18801	Tapia Uzho Jose Luis	25,00	3,00	28,00			x
18/9/17	18802	Cordova Diaz Ladio Gerisnelso	12,50	1,50	14,00			x
18/9/17	18803	Ayala Rosales Sirilo de los Santos	32,06	3,85	35,91			x
	18804	ANULADA	-	-	-			
18/9/17	18805	Medina Lojana Laura Lidia	6,42	0,77	7,19			x
		TOTAL	271,49	32,58	304,07			

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 17								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
19/9/17	18806	Quezada Puchaicela Lilia Patricia	20,00	2,40	22,40			x
19/9/17	18807	Torres Iñiguez Ramiro Leonidas	21,62	2,59	24,21			x
TOTAL			41,62	4,99	46,61			

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 18								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
20/9/17	18808	Cooperativa Loja	85,96	10,32	96,28	3,10	0,86	x
	18809	ANULADA	-	-	-			
20/9/17	18810	Gonzales Villavicencio Angel Efren	86,22	10,35	96,57			x
20/9/17	18811	Jaramillo Quirola Victor Manuel	4,90	0,59	5,49			x
20/9/17	18812	Macas Gonzalez Jorge Oswaldo	53,49	6,42	59,91			x
	18813	ANULADA	-	-	-			
20/9/17	18814	Pullaguari Yunga Hugo Victoriano	61,79	7,41	69,20			x
20/9/17	18815	Pullaguari Yunga Hugo Victoriano	33,96	4,08	38,04			x
20/9/17	18816	Ludeña Astudillo Lauro Oliver	73,73	8,85	82,58			x
20/9/17	18817	Cooperativa Loja	7,69	0,92	8,61	0,28	0,08	x
20/9/17	18818	Alvarado Alvarado Angel Patricio	946,43	113,57	1060,00			x
20/9/17	18819	Ochoa Davila Santos Celestino	111,96	13,44	125,40			x
20/9/17	18820	Guachisaca Merchan Guido Armando	8,85	1,06	9,91			x
20/9/17	18821	Cabrera Loaiza Richar Cornelio	53,57	6,43	60,00			x
20/9/17	18822	Pacheco Calle Hector Rafael	18,94	2,27	21,21			x
TOTAL			1547,49	185,71	1733,20	3,38	0,94	

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 19								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
21/9/17	18823	Alberto Pogo	8,60	1,03	9,63			x
21/9/17	18824	Alberto Pogo	5,80	0,70	6,50			x
	18825	ANULADA	-	-	-			
21/9/17	18826	Santo Cofre Segundo	13,65	1,64	15,29			x
	18827	ANULADA	-	-	-			
21/9/17	18828	Espinosa Morales Wilson Alfredo	98,21	11,79	110,00			x
21/9/17	18829	Delgado Lalamgui Teodoro Emiliano	24,11	2,89	27,00			x
21/9/17	18830	Macas Gonzalez Jorge	53,76	6,45	60,21			x
21/9/17	18831	Valarezo Obando Hugo Vicente	19,64	2,36	22,00			x
TOTAL			223,77	26,86	250,63			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 20

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
22/9/17	18832	Jimenez Loayza Maria Fernanda	18,03	2,16	20,19			x
22/9/17	18833	Pogo Politaro Alberto	196,43	23,57	220,00			x
22/9/17	18834	Fulvio Aparicio Matamoros Galarza	24,80	2,98	27,78			x
22/9/17	18835	Celi Jaramillo Luis Rodrigo	115,81	13,90	129,71			x
	18836	ANULADA	-	-	-			
		TOTAL	355,07	42,61	397,68			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 21

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
23/9/17	18837	Quezada Quezada Jorge Edilberto	18,69	2,24	20,93			x
23/9/17	18838	Armijos Gonzalez Armando	357,14	42,86	400,00			x
23/9/17	18839	Mena Nayas Milton Alberto	178,57	21,43	200,00			x
23/9/17	18840	Cabrera Rodriguez Wilman Hernan	37,50	4,50	42,00			x
23/9/17	18841	Gonzalez Aguirre Fernando Rodrigo	10,11	1,21	11,32			x
23/9/17	18842	Medina Lozano Hernan	5,59	0,67	6,26			x
23/9/17	18843	Rivas Reyes Manuel de Jesus	18,50	2,22	20,72			x
	18844	ANULADA	-	-	-			
23/9/17	18845	Labanda Perez Leonardo Omar	19,64	2,36	22,00			x
23/9/17	18846	Vasquez Serrano Rosa Judith	30,98	3,72	34,70		0,31	x
	18847	ANULADA	-	-	-			
23/9/17	18848	Barrera Ramon Darwin Paul	27,38	3,29	30,67			x
		TOTAL	704,10	84,50	788,60		0,31	



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 22

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
24/9/17	18849	Carrion Acaro Wilman Fabricio	19,20	2,30	21,50			x
	18850	ANULADA	-	-	-			
		TOTAL	19,20	2,30	21,50			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 23

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
25/9/17	18851	Ochoa Ramon Servio Julio	95,89	11,51	107,40			x
25/9/17	18852	Calva y Calva Cia. Ltda.	16,03	1,92	17,95	0,58	0,16	x
25/9/17	18853	Caamacho Gangotena Gabriel Ricardo	276,79	33,21	310,00			x
25/9/17	18854	Piedra Quezada Angel Bolivar	103,47	12,42	115,89			x
25/9/17	18855	Ramon Cabrera Gustavo Ilmer	25,67	3,08	28,75			x
25/9/17	18856	Beltran Leon Angel Rogelio	142,68	17,12	159,80			x
25/9/17	18857	Carrillo Flores Luis Aurelio	59,39	7,13	66,52			x
	18858	ANULADA	-	-	-			
25/9/17	18859	Ponce Ponce Mercy Yolanda	3,10	0,37	3,47			x
25/9/17	18860	Rojas Castillo Hernan Ruperto	25,14	3,02	28,16			x
		TOTAL	748,16	89,78	837,94	0,58	0,16	



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 24

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
26/9/17	18861	Patiño Zuñiga Eduardo Polivio	383,92	46,07	429,99			x
26/9/17	18862	Guaman Leon Luis Fernando	23,31	2,80	26,11			x
26/9/17	18863	Ayala Robles Sirilo de los Santos	25,21	3,03	28,24			x
26/9/17	18864	Reyes Pardo Segundo Ignacio	4,95	0,59	5,54			x
26/9/17	18865	Patiño Suarez Carlos Rolando	26,43	3,17	29,60			x
26/9/17	18866	Saez Saez Wilman Rolando	28,98	3,47	32,45			x
26/9/17	18867	Naula Arteago Angel Oswaldo	19,91	2,39	22,30			x
	18868	ANULADA	-	-	-			
		TOTAL	512,71	61,52	574,23			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 25

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
27/9/17	18869	Quirola Ludeña Milton	392,86	47,14	440,00			x
	18870	ANULADA	-	-	-			
		TOTAL	392,86	47,14	440,00			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 26

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
28/9/17	18871	Mendoza Alejandro Julio Cesar	306,95	36,83	343,78			x
28/9/17	18872	Patiño Zuñiga Alfonso Thomas	10,64	1,28	11,92			x
28/9/17	18873	Torres Marin Tobias Neptali	23,74	2,85	26,59			x
28/9/17	18874	Iñiguez Sarmiento Gunian	383,93	46,07	430,00			x
		TOTAL	725,26	87,03	812,29			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 27

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
29/9/17	18875	Ramirez Salazar Luis Enrique	35,65	4,28	39,93			x
	18876	ANULADA	-	-	-			
29/9/17	18877	Quezada Silva Angel Juan	26,08	3,12	29,20			x
		TOTAL	61,73	7,40	69,13			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 28

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
30/9/17	18878	Villavicencio Celi Hector Alfredo	93,30	11,20	104,50			x
	18879	ANULADA	-	-	-			
30/9/17	18880	Cabrera Iñiguez Joffre Anival	58,47	7,02	65,49			x
30/9/17	18881	Esparza Ramon Alonso	13,17	1,58	14,75			x
	18882	ANULADA	-	-	-			
30/9/17	18883	Ordoñez Malla Mario Juan	22,32	2,68	25,00			x
	18884	ANULADA	-	-	-			
	18885	ANULADA	-	-	-			
	18886	ANULADA	-	-	-			
30/9/17	18887	Alvarado Alvarado Angel Patricio	500,00	60,00	560,00			x
		TOTAL	687,26	82,48	769,74			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 29

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
1/10/17	18888	Ortega Ramon Luis Fernando	152,80	18,30	171,10			x
		SUMAN Y PASAN	152,80	18,30	171,10			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 29

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
1/10/17	18889	VIENEN	152,80	18,30	171,10			x
		Cabrera Iñiguez Fredy	377,95	45,35	423,30			
		TOTAL	530,75	63,65	594,40			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 30

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
2/10/17	18890	Piedra Quezada Bolivar Geovanny	62,29	7,47	69,76			x
2/10/17	18891	Piedra Quezada Bolivar Geovanny	202,77	24,33	227,10			x
2/10/17	18892	Cango Ordoñez Lucas Tomas	21,52	2,58	24,10			x
2/10/17	18893	Carrion Cano Jamil Rodrigo	53,57	6,43	60,00			x
2/10/17	18894	Cuenca Guamo Walter Orlando	9,20	1,10	10,30			x
2/10/17	18895	Granda Espinoza Edgar Ramiro	20,18	2,42	22,60			x
2/10/17	18896	Garcia Hotos Ray Michael	21,49	2,58	24,07			x
2/10/17	18897	Sigcho Hualpa Procelio Arsecio	24,91	2,99	27,90			x
2/10/17	18898	Lozano Cajamarca Segundo Aurelio	18,75	2,25	21,00			x
2/10/17	18899	Cevallos Ponce Luis Alberto	29,20	3,50	32,70			x
2/10/17	18900	Silva Maldonado Jaime Baldemar	161,61	19,39	181,00			x
		TOTAL	625,49	75,04	700,53			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 31

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
3/10/17	18901	Peña Manuel	27,67	3,32	30,99			x
3/10/17	18902	Benitez Gamachamba Augusto	7,71	0,93	8,64			x
3/10/17	18903	Guaman Malla Gonzalo Lucio	33,66	4,04	37,70			x
3/10/17	18904	Guaman Malla Gonzalo Lucio	23,66	2,84	26,50			x
3/10/17	18905	Ponce Armijos Dixon Jazmany	27,69	3,32	31,01			x
3/10/17	18906	Encalada Largo Roberto Segundo	17,24	2,07	19,31			x
3/10/17	18907	Guaman Ezequiel Salvador	14,60	1,75	16,35			x
		TOTAL	152,23	18,27	170,50			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 32

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
4/10/17	18908	Labanda Veintimilla Erlinda Eugenio	8,76	1,05	9,81			x
4/10/17	18909	Patiño Zuñiga Alfonso Thomas	42,51	5,10	47,61			x
4/10/17	18910	Chiriboga Beltran Rafael Argelis	11,45	1,37	12,82			x
4/10/17	18911	Mena Navas Milton Alberto	9,85	1,18	11,03			x
4/10/17	18912	Cooperativa de Transportes Loja	156,13	18,74	174,87	5,62	1,56	x
TOTAL			228,70	27,44	256,14	5,62	1,56	




AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 33


FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
5/10/17	18913	Acaro Salazar Jorge Alexander	9,38	1,12	10,50			x
5/10/17	18914	Jaramillo Castillo Nelson Antonio	237,50	28,50	266,00			x
5/10/17	18915	ANULADA	-	-	-			x
5/10/17	18916	Banegas Pineda Lider Ine	19,55	2,35	21,90			x
5/10/17	18917	ANULADA	-	-	-			
5/10/17	18918	Avicola Mutrifrank	7,31	0,88	8,19	0,26	0,07	x
5/10/17	18919	Poma Tapia Julio	33,10	3,97	37,07			x
	18920	ANULADA	-	-	-	-	-	
	18921	ANULADA	-	-	-	-	-	
TOTAL			306,84	36,82	343,66	0,26	0,07	





AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 34

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
6/10/17	18922	Cooperativa de Transporte Union Cariamanga	30,02	3,60	33,62			x
	18923	ANULADA	-	-	-	-		
6/10/17	18924	Cooperativa de Transporte Union Cariamanga	57,22	6,87	64,09			x
6/10/17	18925	Quezada Padilla Nestor Eudides	62,50	7,50	70,00			x
6/10/17	18926	Robles Trujillo Milton Alraneo	6,44	0,77	7,21			x
6/10/17	18927	Cooperativa de Transporte Union Cariamanga	134,73	16,17	150,90			x
TOTAL			290,91	34,91	325,82			

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 35								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
7/10/17	18928	Cabrera Iniguez Joffre Anival	21,93	2,63	24,56			x
7/10/17	18929	Ortega Ramon Luis Fernando	79,02	9,48	88,50			x
7/10/17	18930	Guerra Hurtado Hector Raul	5,36	0,64	6,00			x
7/10/17	18931	Paladines Romero Norman Saul	14,47	1,74	16,21			x
7/10/17	18932	Muñoz Oscar	5,68	0,68	6,36		0,06	x
7/10/17	18933	Vanegas Montaña Darwin	9,90	1,19	11,09			x
7/10/17	18934	Silva Maldonado Jaime Baldemar	8,71	1,05	9,76			x
		TOTAL	145,07	17,41	162,48		0,06	

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 36								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
9/10/17	18935	Cabrera Ludeña Jamenth Lorena	7,72	0,93	8,65			x
9/10/17	18936	Hidalgo Jaramillo Manuel Rafael	84,82	10,18	95,00			x
9/10/17	18937	Chiriboga Beltran Argenis Rafael	70,22	8,43	78,65			x
9/10/17	18938	Astudillo Marquez Naun de Jesus	66,56	7,99	74,55			x
	18939	ANULADA	-	-	-			
9/10/17	18940	Sanchez Poma Kleber Florentino	89,74	10,77	100,51			x
9/10/17	18941	Rojas Castillo Leonardo Augusto	367,59	44,11	411,70			x
		TOTAL	686,65	82,41	769,06			

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 37								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
10/10/17	18942	Castillo Betancourth Wilson Hernan	4,33	0,52	4,85			x
10/10/17	18943	Quezada Silva Angel Juan	77,05	9,25	86,30			x
		TOTAL	82,38	9,77	91,15			

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 38								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
11/10/17	18944	Cango Quito Vitelio Alcivar	22,90	2,75	25,65			x
11/10/17	18945	Muñoz Apolo Oscar	20,37	2,44	22,81		0,20	x
		TOTAL	43,27	5,19	48,46		0,20	



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 39

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
12/10/17	18946	Andrade Flores Luis Galo	22,06	2,65	24,71			x
12/10/17	18947	Bravo Paladines Fausto Eduardo	4,46	0,54	5,00			x
	18948	ANULADA	-	-	-	-		
12/10/17	18949	NAMOA CIA LTDA	196,43	23,57	220,00			x
12/10/17	18950	Jimenez Elizalde Wilmer Eduardo	5,48	0,66	6,14			x
12/10/17	18951	Jaen Jose Heraldo	41,74	5,01	46,75			x
		TOTAL	270,17	32,43	302,60			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 40

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
13/10/17	18952	Ramon Leon Efren	8,28	0,99	9,27			x
13/10/17	18953	Guaman Jimmy	17,86	2,14	20,00			x
	18954	ANULADA	-	-	-	-		
		TOTAL	26,14	3,13	29,27			




AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 41


FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
14/10/17	18955	Jaramillo Cango Jose Luis	191,96	23,04	215,00			x
		TOTAL	191,96	23,04	215,00			





AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 42

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
15/10/17	18956	Ruiz Jaramillo Luis Hernan	27,28	3,27	30,55			x
15/10/17	18957	Calderon Herrera Plutarco Ramon	8,76	1,05	9,81			x
	18958	ANULADA	-	-	-	-		
15/10/17	18959	Calderon Herrera Plutarco Ramon	9,47	1,14	10,61			x
15/10/17	18960	Encalada Flores Rolando	10,74	1,29	12,03			x
15/10/17	18961	Espinoza Iñiguez Alcivar Emilio	103,18	12,38	115,56			x
15/10/17	18962	Lozano Cajamarca Segundo Aurelio	90,76	10,89	101,65			x
		TOTAL	250,19	30,02	280,21			

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 43								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
16/10/17	18963	Martinez Byron	10,00	1,20	11,20			x
16/10/17	18964	Ochoa Tene Willan Bolivar	10,94	1,31	12,25			x
16/10/17	18965	PROYABEN S.A	12,01	1,44	13,45			x
	18966	ANULADA	-	-	-	-		
16/10/17	18967	Merino Sanchez Zenaida	160,71	19,29	180,00			x
		TOTAL	193,66	23,24	216,90			

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 44								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
17/10/17	18968	Valdiviezo Julio Benigno	5,98	0,72	6,70			x
17/10/17	18969	Carreño Augurto Franco Fernando	84,15	10,10	94,25			x
17/10/17	18970	Orellana Armijos Jose Adolfo	41,83	5,02	46,85			x
17/10/17	18971	Chiriboga Beltran Argenis Rafael	18,40	2,21	20,61			x
		TOTAL	150,36	18,05	168,41			

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 45								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
18/10/17	18972	Jimenez Loayza Maria Fernanda	13,84	1,66	15,50			x
18/10/17	18973	Quezada Puchaicela Lilia Patricia	39,82	4,78	44,60			x
	18974	ANULADA	-	-	-	-		
18/10/17	18975	Yanga Ortega Isidro Modesto	13,75	1,65	15,40			x
18/10/17	18976	Muñoz Marca Jhonatan	4,74	0,57	5,31			x
18/10/17	18977	Guaman Ezequiel Salvador	20,67	2,48	23,15			x
18/10/17	18978	Yunga Ortega Isidro Modesto	172,81	20,74	193,55			x
18/10/17	18979	Poma Gonzalez Luis Alfredo	57,68	6,92	64,60			x
		TOTAL	323,31	38,80	362,11			

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 46								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
19/10/17	18980	Gonzaga Chuquimarfca Wilson Vicente	241,08	28,93	270,01			x
		SUMAN Y PASAN	241,08	28,93	270,01			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 46

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
		VIENEN	241,08	28,93	270,01			
19/10/17	18981	Jaramillo Barrewra Manuel	25,80	3,10	28,90			x
19/10/17	18982	Mataylo Jaramillo Rosa Maria	17,60	2,11	19,71			x
19/10/17	18983	Abad Ruiz Jacinto	18,65	2,24	20,89			x
	18984	ANULADA	-	-	-	-		
19/10/17	18985	Abad Ruiz Jacinto	5,41	0,65	6,06			x
19/10/17	18986	Lozano Torres Monica	9,82	1,18	11,00			x
19/10/17	18987	Minga Jaramillo Hermel Paul	20,81	2,50	23,31			x
19/10/17	18988	Minga Jaramillo Hermel Paul	0,64	0,08	0,72			x
	18989	ANULADA	-	-	-	-		
19/10/17	18990	Vaca Giron Carlos Wilson	6,38	0,77	7,15			x
19/10/17	18991	Paladines Romero Norman Saul	26,22	3,15	29,37			x
		TOTAL	372,41	44,71	417,12			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 47

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
20/10/17	18992	Morocho Ramirez Leonidas Alberto	4,64	0,56	5,20			x
20/10/17	18893	Aguilar Espinosa Milton Leonardo	60,09	7,21	67,30			x
20/10/17	18894	Gonzalez Granda Oscar Eduardo	16,35	1,96	18,31			x
	18995	ANULADA	-	-	-	-		
20/10/17	18896	Sanchez Amay Segundo Nicanor	82,15	9,86	92,01			x
20/10/17	18897	Abad Ruiz Jaramillo Aparicio	16,59	1,99	18,58			x
		TOTAL	179,82	21,58	201,40			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 48

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
21/10/17	18898	Wilman Olipio Guaya Correa	16,99	2,04	19,03			x
21/10/17	18899	Pacheco Pacheco Segundo Daniel	56,44	6,77	63,21			x
21/10/17	19000	Sandoval González Lautaro Marcelo	78,97	9,48	88,45			x
		TOTAL	152,40	18,29	170,69			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 49

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
23/10/17	19001	Cueva Cueva Ausberto de Jesús	52,68	6,32	59,00			x
23/10/17	19002	Delgado Torres Franklin Napolcón	18,27	2,19	20,46			x
23/10/17	19003	Encarnación Encarnación Santos Enrique	4,48	0,54	5,02			x
23/10/17	19004	Ramón Ochoa Marco Antonio	44,46	5,34	49,80			x
23/10/17	19005	Encarnación Encarnación Santos Enrique	26,93	3,23	30,16			x
23/10/17	19006	Cevallos Labanda Segundo Manuel	15,54	1,86	17,40			x
23/10/17	19007	Reyes Reyes Klever Manuel	19,17	2,30	21,47			x
23/10/17	19008	Medina Edgar Nelson	59,42	7,13	66,55			x
23/10/17	19009	Carchi Guaman Luis Armando	8,13	0,98	9,11			x
23/10/17	19010	Encalada González Segundo Fidel	20,71	2,49	23,20			x
23/10/17	19011	Pogo Saritama Victor Hugo	18,13	2,18	20,31			x
		TOTAL	287,92	34,56	322,48			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 50

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
24/10/17	19012	Moreno León José Lider	9,48	1,14	10,62			x
24/10/17	19013	Torres Iñiguez Ramiro Leonidas	9,09	1,09	10,18			x
24/10/17	19014	Maldonado Flores Johanna	29,33	3,52	32,85			x
24/10/17	19015	Silva Ochoa Edgar Alberto	134,73	16,17	150,90			x
	19016	ANULADA	-	-	-	-	-	
24/10/17	19017	Poma Alvarado Carmen Jhuliana	8,48	1,02	9,50			x
	19018	ANULADA	-	-	-	-	-	
24/10/17	19019	Quiñonez León Marco Vinicio	357,14	42,86	400,00			x
24/10/17	19020	Cabrera González Diego Fernando	15,18	1,82	17,00			x
	19021	ANULADA	-	-	-	-	-	
		TOTAL	563,43	67,62	631,05			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 51

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
25/10/17	19022	Gonzaga Granda Luis Enrique	92,72	11,13	103,85			x
25/10/17	19023	Morocho Ramirez Leonidas Alberto	6,34	0,76	7,10			x
25/10/17	19024	Sandoval González Lautaro Marcelo	2,96	0,36	3,32			x
25/10/17	19025	Mena Navas Milton Alberto	5,29	0,63	5,92			x
		SUMAN Y PASAN	240,50	133,07	120,19			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 51

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
		VIENEN	240,50	133,07	120,19			
25/10/17	19026	Merino Sanchez Zenaida	47,01	5,64	52,65			x
25/10/17	19027	Poma Armijos Segundo	12,50	1,50	14,00			x
		TOTAL	300,01	140,21	186,84			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 52

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
26/10/17	19028	Beltran León Alonso	66,96	8,04	75,00			x
	19029	ANULADA	-	-	-	-		
26/10/17	19030	Sigcho Manuel	5,36	0,64	6,00			x
26/10/17	19031	Fernández Quezada Angel Vicente	2,86	0,34	3,20			x
26/10/17	19032	Peralta Carpio Lenin Fabricio	31,25	3,75	35,00			x
26/10/17	19033	Encalada González Segundo Fidel	9,38	1,13	10,51			x
	19034	ANULADA	-	-	-	-		
26/10/17	19035	Belisaca Nelson Oswaldo	86,61	10,39	97,00			x
26/10/17	19036	Cuenca Cuenca Wilmer Rolando	160,95	19,31	180,26			x
	19035	ANULADA	-	-	-	-		
		TOTAL	363,37	43,60	406,97			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 53

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
27/10/17	19038	Ponce Armijos Dixon Jazmany	24,46	2,94	27,40			x
27/10/17	19039	Rios Jimenez Rodrigo Oswaldo	6,92	0,83	7,75			x
27/10/17	19040	Torres Hidalgo Nedysi Judit	3,57	0,43	4,00			x
27/10/17	19041	Cueva Correa Luis Fernando	39,33	4,72	44,05			x
27/10/17	19042	Montoya Montoya Luis Enrique	6,25	0,75	7,00			x
27/10/17	19043	Ruiz Jaramillo Luis Hernan	7,77	0,93	8,70			x
27/10/17	19044	Samaniego Samaniego Freddy	26,28	3,15	29,43			x
27/10/17	19045	Muñoz Galarza Fernando Marcelo	10,49	1,26	11,75			x
		TOTAL	125,07	15,01	140,08			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 54

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
28/10/17	19046	Cueva Correa Luis Fernando	100,54	12,06	112,60			x
28/10/17	19047	Pullaguari Yanga Hugo Victoriano	17,87	2,14	20,01			x
28/10/17	19048	Chimbo Ramón Edwin Orlando	55,66	6,68	62,34			x
28/10/17	19049	Pacheco Pacheco Amado Rigoberto	22,32	2,68	25,00			x
28/10/17	19050	Cueva Cueva Audverto de Jesus	18,95	2,27	21,22			x
28/10/17	19051	Samaniego Cuenca Jose Gonzalo	78,57	9,43	88,00			x
	19052	ANULADA	-	-	-			
		TOTAL	293,91	35,26	329,17			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 55

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
30/10/17	19053	Medina Jiménez Luis Alberto	37,24	4,47	41,71			x
30/10/17	19054	Macas Vero Jorge Antonio	36,59	4,39	40,98			x
30/10/17	19055	Pogo Saritama Victor Hugo	9,21	1,11	10,32			x
30/10/17	19056	Carrion Hortencio Vitelio	116,57	13,99	130,56			x
	19057	ANULADA	-	-	-			
30/10/17	19058	Alban Orellana Franco Alberto	39,61	4,75	44,36			x
30/10/17	19059	Paqui Ramiro	12,42	1,49	13,91			x
30/10/17	19060	Macas Japón Juan Patricio	86,35	10,36	96,71			x
30/10/17	19061	Moreno León José Lider	16,88	2,03	18,91			x
		TOTAL	354,87	42,59	397,46			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 56

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
31/10/17	19062	Encalada González Segundo Fidel	392,86	47,14	440,00			x
31/10/17	19063	Carchi Gumán Luis Armando	38,88	4,67	43,55			x
31/10/17	19064	Rojas Mora Santiago Rodrigo	142,86	17,14	160,00			x
31/10/17	19065	Castillo Jimenez Roger	16,65	2,00	18,65			x
31/10/17	19066	Villavicencio Narcisa	21,16	2,54	23,70			x
31/10/17	19067	Arcimego Aguilare Galo Zadeo	7,14	0,86	8,00			x
31/10/17	19068	Mole Erreyes Darwin Paul	27,95	3,35	31,30			x
31/10/17	19068	Godoy Poma Robert Leonardo	8,82	1,06	9,88			x
31/10/17	19070	Tapia Villalta Darwin Rene	235,26	28,23	263,49			x
		TOTAL	891,58	106,99	998,57			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 57

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
1/11/17	19071	Labanda Páez Leonardo Omar	8,38	1,01	9,39			x
1/11/17	19072	Cobos Poma Paul Andres	28,08	3,37	31,45			x
1/11/17	19073	ANULADA	-	-	-			
1/11/17	19074	ANULADA	-	-	-			
1/11/17	19075	Patiño Jaramillo Romel Franklin	383,92	46,07	429,99			x
1/11/17	19076	VILCABAMBATURIS CIA LTDA	21,88	2,62	24,50			x
TOTAL			442,26	53,07	495,33			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 58

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
2/11/17	19077	Ochoa Davila Marco Juan	198,21	23,79	222,00			x
2/11/17	19078	Sánchez Obaco Mario Enith	29,20	3,50	32,70			x
2/11/17	19079	Granda Romero Walter Oswaldo	31,12	3,73	34,85			x
2/11/17	19080	Tinaco Andrade Norita Yomar	3,48	0,42	3,90			x
2/11/17	19081	Naula Arteaga Fredy	99,55	11,95	111,50			x
2/11/17	19082	Rivas Nora Franco	39,12	4,69	43,81			x
TOTAL			400,68	48,08	448,76			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 59

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
3/11/17	19083	Armijos Tapia Sixto Romel	517,86	62,14	580,00			x
3/11/17	19084	Patiño Zuniga Eduardo Polibio	28,08	3,37	31,45			x
	19085	ANULADA	-	-	-			
3/11/17	19086	Rios Jiménez Rodrigo Oswaldo	19,73	2,37	22,10			x
3/11/17	19087	Cango González Orlando Javier	91,96	11,04	103,00			x
3/11/17	19088	Quezada Padilla Nestor Euelider	38,11	4,57	42,68			x
3/11/17	19089	Jimenez Loayza María Fernando	12,59	1,51	14,10			x
3/11/17	19090	Taday Armijos Hector Manuel	91,52	10,98	102,50			x
3/11/17	19091	Cabrera Iñiguez Joffre Anival	40,17	4,82	44,99			x
3/11/17	19092	Cabrera González Diego Fernando	21,49	2,58	24,07			x
	19093	ANULADA	-	-	-			
3/11/17	19094	Ramón Calva Johanna del Carmen	8,27	0,99	9,26			x
3/11/17	19095	Godoy Poma Robert	16,71	2,01	18,72			x
3/11/17	19096	Alvarez Cabrera Luis	24,11	2,89	27,00			x
TOTAL			910,60	109,27	1019,87			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 60

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
4/11/17	19097	Gordillo Llivigañay Hugo Fernando	18,81	2,26	21,07		0,19	x
4/11/17	19098	Cordova Díaz Ladio Gerisnelso	54,64	6,56	61,20			x
4/11/17	19099	González González José Luis	16,08	1,93	18,01			x
4/11/17	19100	Banegas Pineda Lider José	57,63	6,92	64,55			x
		TOTAL	147,17	17,66	164,83		0,19	




AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 61


FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
6/11/17	19101	Ludeña Iñiguez José Antonio	24,12	2,89	27,01		0,24	x
6/11/17	19102	GAD SOZORANGA	44,64	5,36	50,00			x
6/11/17	19103	GAD SOZORANGA	44,64	5,36	50,00			x
6/11/17	19104	Vélez Bermeo Vicente Noberto	107,14	12,86	120,00			x
6/11/17	19105	Vélez Bermeo Vicente Noberto	268,45	32,21	300,66			x
6/11/17	19106	Armijos Quezada Norman Darvid	21,65	2,60	24,25			x
6/11/17	19107	Guaicha Quizhpe Victor Manuel	26,71	3,21	29,92			x
6/11/17	19108	Pullaguari Cabrera Lider Simón	45,25	5,43	50,68			x
6/11/17	19109	Mena Luis Anibal	1,98	0,24	2,22			x
		TOTAL	584,59	70,15	654,74		0,24	




AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 62

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
7/11/17	19110	Montoya Mendoza Jorge Orlando	236,52	28,38	264,90			x
7/11/17	19111	Ochoa Davila Celestina	84,82	10,18	95,00			x
7/11/17	19112	Pogo Saritama Victor Hugo Victor	27,33	3,28	30,61			x
6/11/17	19113	Matamoros Galarza Fulvio Aparicio	76,66	9,20	85,86			x
7/11/17	19114	Trans Vilcabambaturis CIA LTDA	11,27	1,35	12,62			x
7/11/17	19115	Cabrera Rodriguez Abdon Stalin	31,91	3,83	35,74			x
7/11/17	19116	Cabrera Rodriguez Abdon Stalin	38,06	4,57	42,63		0,38	x
7/11/17	19117	Granda Chávez Wilson Alberto	17,86	2,14	20,00			x
7/11/17	19118	Mena Navas Milton Alberto	5,36	0,64	6,00			x
7/11/17	19119	Cabrera Rodriguez Abdon Stalin	35,48	4,26	39,74		0,35	x
7/11/17	19120	Ochoa García Hector Enrique	40,18	4,82	45,00			x
7/11/17	19121	Labanda Pérez Leonardo Omar	357,14	42,86	400,00			x
7/11/17	19122	González González Manda Catalina	11,09	1,33	12,42			x
7/11/17	19123	González González Manda Catalina	14,29	1,71	16,00			x
		TOTAL	987,96	118,56	1106,52		0,73	

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 63								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
	19124	ANULADA						
8/11/17	19125	Mena Vasquez Victor Miguel	18,94	2,27	21,21		0,19	x
8/11/17	19126	Pineda Salinas Rosa Elisa	17,86	2,14	20,00			x
8/11/17	19127	Gordillo Llivigañay Hugo Fernando	65,71	7,89	73,60		0,66	x
8/11/17	19128	Lara Granda Ramiro Leonel	5,70	0,68	6,38			x
	19129	ANULADA	-	-	-			
8/11/17	19130	Guido Armando Guachisaca Merchán	188,62	22,63	211,25		0,85	x
		TOTAL	296,82	35,62	332,44		1,70	

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 64								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
9/11/17	19131	Chiriboga Salinas Jorge Galo	28,08	3,37	31,45			x
9/11/17	19132	Sauca Ramón Franco Eduardo	37,07	4,45	41,52			x
9/11/17	19133	Torres Hidalgo Meysi	17,88	2,15	20,03			x
9/11/17	19134	Obando Calderon Juan Vicente	9,39	1,13	10,52			x
	19135	ANULADA	-	-	-			
9/11/17	19136	Ajila Ajila Enigdio Alcides	15,77	1,89	17,66			x
	19137	ANULADA	-	-	-			
9/11/17	19138	Medina Lozano Laura Libia	8,88	1,07	9,95			x
9/11/17	19139	Blacio Espinoza Nelson	63,53	7,62	71,15			x
9/11/17	19140	Pullaguari Yanga Hugo Victoriano	22,32	2,68	25,00			x
9/11/17	19141	Gonzales Jaramillo Juan Pablo	198,48	23,82	222,30			x
9/11/17	19142	Pullaguari Yanga Hugo Victoriano	53,57	6,43	60,00			x
9/11/17	19143	Quizhpe Lima Diego Gustavo	107,14	12,86	120,00			x
9/11/17	19144	Castillo Gordillo Diego	25,19	3,02	28,21			x
	19145	ANULADA	-	-	-			
9/11/17	19146	Pinta Alvarado Yadira Patricia	54,67	6,56	61,23			x
9/11/17	19147	Aguirre Cuenca Hermel Yolando	17,33	2,08	19,41			x
9/11/17	19148	Ramón Cabrera Gustavo Ilmer	14,95	1,79	16,74			x
		TOTAL	674,26	80,91	755,17			

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 65								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
10/11/17	19149	Mena Navas Milton Alberto	22,77	2,73	25,50			x
		SUAMN Y PASAN	22,77	2,73	25,50			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 65

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
		VIENEN	22,77	2,73	25,50			
10/11/17	19150	Poma Armijos Segundo	19,64	2,36	22,00			x
10/11/17	19151	Fernandez Quezada Angel Vicente	12,85	1,54	14,39			x
	19152	ANULADA	-	-	-			
	19153	ANULADA	-	-	-			
10/11/17	19154	Ruilova Sanmartín Kleber Alejandro	34,43	4,13	38,56			x
		TOTAL	89,69	10,76	100,45			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 66

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
11/11/17	19155	Ríos Jimenez Rodrigo Oswaldo	12,93	1,55	14,48			x
11/11/17	19156	Cabrera González Diego Fernando	7,33	0,88	8,21			x
11/11/17	19157	Roa Zabala Luis Rodrigo	36,72	4,41	41,13			x
	19158	ANULADA	-	-	-			
	19159	ANULADA	-	-	-			
11/11/17	19160	Ponce Angel Lauterio	675,00	81,00	756,00			x
11/11/17	19161	Moreno León José Lider	17,50	2,10	19,60			x
11/11/17	19162	Sánchez Enrique	285,71	34,29	320,00			x
11/11/17	19163	Romero Salazar Tito Franco	85,31	10,24	95,55			x
11/11/17	19164	Ochoa Ramón Servio Julio	12,42	1,49	13,91			x
11/11/17	19165	Cabrera González Diego Fernando	32,41	3,89	36,30			x
		TOTAL	1165,34	139,84	1305,18			




AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 67


FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
13/11/17	19166	Muñoz Galarza Fernando Marcelo	11,23	1,35	12,58			x
		TOTAL	11,23	1,35	12,58			





AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 68


FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
14/11/17	19167	Blacio Espinoza Melson	30,01	3,60	33,61			x
		SUMAN Y PASAN	30,01	3,60	33,61			


 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 68								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
14/11/17	19168	VIENEN Piedra Quezada Angel Bolivar	30,01 40,82	3,60 4,90	33,61 45,72			x
14/11/17	19169	Ramirez Romero Ruberth José	95,51	11,46	106,97			x
14/11/17	19170	Macas Guayllas Patricio Edwin	8,13	0,98	9,11			x
		TOTAL	174,47	20,94	195,41			


 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 69								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
15/11/17	19171	Carrion Acaro Wilman Fabricio	39,01	4,68	43,69			x
15/11/17	19172	Zuñiga Quezada Victor Hugo	147,32	17,68	165,00			x
15/11/17	19173	Cueva Larreategui Segundo Alipio	108,30	13,00	121,30			x
	19174	ANULADA	-	-	-			
15/11/17	19175	Jimenez Elizalde Wilmer Eduardo	5,82	0,70	6,52			x
15/11/17	19176	Moreno León José Lider	33,76	4,05	37,81			x
15/11/17	19177	Sigcho Poma John Armando	12,05	1,45	13,50			x
		TOTAL	346,27	41,55	387,82			


 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 70								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
16/11/17	19178	Jaen José Heraldo	67,16	8,06	75,22			x
	19179	ANULADA	-	-	-			
16/11/17	19180	Moreno León Ruperto	65,70	7,88	73,58			x
16/11/17	19181	Ochoa Jaramillo Johanna Soledad	375,00	45,00	420,00			x
		TOTAL	507,86	60,94	568,80			


 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 71								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
17/11/17	19182	Banegas Pineda Lider	50,49	6,06	56,55			x
17/11/17	19183	Naula Arteaga Angel Oswaldo	178,57	21,43	200,00			x
17/11/17	19184	Cabrera Ludeña Janneth Lorena	10,45	1,25	11,70			x
		SUMAN Y PASAN	239,51	28,74	268,25			


 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 71								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
		VIENEN	239,51	28,74	268,25			
	19185	ANULADA	-	-	-			
17/11/17	19186	Ochoa Rmón Servio Julio	125,22	15,03	140,25			x
17/11/17	19187	Cruz Paredes Efren	15,60	1,87	17,47			x
		TOTAL	380,33	45,64	425,97			


 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 72								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
18/11/17	19188	Aguilera Ramon Marcelo	51,36	6,16	57,52			x
18/11/17	19189	Conza Conza Sandra Isabel	27,79	3,33	31,12			x
18/11/17	19190	Quezada Silva Angel Ivan	53,79	6,45	60,24			x
18/11/17	19191	Calderon Herrera Plutarco Ramón	107,06	12,85	119,91			x
		TOTAL	239,99	28,80	268,79			

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 73								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
20/11/17	19192	Carrión Pardo Jorge Manuel	44,39	5,33	49,72			x
20/11/17	19193	Pullaguari Cabrera Lider Simón	84,15	10,10	94,25			x
20/11/17	19194	Pullaguari Cabrera Lider Simón	21,43	2,57	24,00			x
20/11/17	19195	Sigcho Heralpa Procelio Arsecio	12,58	1,51	14,09			x
20/11/17	19196	Chimbo González Franco Ramiro	147,32	17,68	165,00			x
20/11/17	19197	Medina Edgar Nelson	69,38	8,33	77,70			x
		TOTAL	379,25	45,51	424,76			

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 74								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
21/11/17	19198	Aguilar Espinoza Milton Leonardo	52,68	6,32	59,00			x
21/11/17	19199	Guerrero Correa Jesús María	290,18	34,82	325,00			x
21/11/17	19200	Guerrero Correa Jesús María	2,68	0,32	3,00			x
21/11/17	19201	Mendoza Myrian	37,50	4,50	42,00			x
		SUMAN Y PASAN	383,04	45,96	429,00			

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 74								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
		VIENEN	383,04	45,96	429,00			
21/11/17	19202	Sánchez Atanguana Oscar Gonzalo	73,75	8,85	82,60			x
21/11/17	19203	Cabrera Ludeña Janneth Lorena	7,14	0,86	8,00			x
21/11/17	19204	Espinoza Mejía Angel Remigio	10,51	1,26	11,77			x
		TOTAL	474,44	56,93	531,37			

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 75								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
22/11/17	19205	Cabrera Rodriguez Wilman Hernan	35,76	4,29	40,05			x
	19206	ANULADA	-	-	-			
22/11/17	19207	Ochoa Dávila Santos Celestino	109,56	13,15	122,71			x
22/11/17	19208	Jaen Jumbo José Luis	4,02	0,48	4,50			x
		TOTAL	149,34	17,92	167,26			

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 76								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
23/11/17	19209	Quezada Ordoñez José Miguel	13,48	1,62	15,10			x
23/11/17	19210	Encalada Largo Rohert Segundo	67,05	8,05	75,10			x
23/11/17	19211	Bautista Myrian	14,02	1,68	15,70			x
23/11/17	19212	Mena Vásquez Luis Anival	24,25	2,91	27,16			x
23/11/17	19213	Labanda Paltin José Eliceo	8,61	1,03	9,64			x
23/11/17	19214	Encalada Flores Rolando Moises	6,96	0,84	7,80			x
		TOTAL	134,37	16,13	150,50			

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 77								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
24/11/17	19215	Iñiguez Cabrera Richar Leonardo	85,54	10,26	95,80			x
24/11/17	19216	Espinoza Luna Norman Omar	18,71	2,24	20,95			x
24/11/17	19217	Torres Hidalgo Neiysi Judit	12,05	1,45	13,50			x
24/11/17	19218	Sanchez Sandoval Angel Wualberto	28,31	3,40	31,71			x
24/11/17	19219	Quizhpe Villa Maroc Vinicio	219,82	26,38	246,20			x
		TOTAL	364,43	43,73	408,16			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 78

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
25/11/17	19220	Patiño Suárez Carlos Rolando	20,68	2,48	23,16			x
25/11/17	19221	Suquilanda Contento Lider René	32,87	3,94	36,81			x
25/11/17	19222	Ramón Villavicencio Falvio Vicente	37,53	4,50	42,03			x
25/11/17	19223	Melgar Chimbo Juan Gilberto	11,96	1,44	13,40			x
		TOTAL	103,04	12,36	115,40			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 79

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
27/11/17	19224	Veléz Capa Diego	18,78	2,25	21,03			x
		TOTAL	18,78	2,25	21,03			




AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 80


FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
	19225	ANULADA	-	-	-			
28/11/17	19226	Esparza Orellana Hector Solano	401,78	48,21	449,99			x
28/11/17	19227	Montoya Montoya Luis Enrique	16,96	2,04	19,00			x
28/11/17	19228	Cabrera Gonzalez Diego Fernando	14,74	1,77	16,51			x
28/11/17	19229	Montaño Romero José Flavio	517,86	62,14	580,00			x
28/11/17	19230	Carrillo Flores Luis Aurelio	156,25	18,75	175,00			x
28/11/17	19231	GAD Parroquial de San Lucas	6,25	0,75	7,00			x
	19232	ANULADA	-	-	-			
	19233	ANULADA	-	-	-			
	19234	ANULADA	-	-	-			
28/11/17	19235	Alvarado Alvarado Angel Patricio	3166,11	379,93	3546,04			x
28/11/17	19236	Macas Japón Juan Patricio	26,05	3,13	29,18			x
		TOTAL	4306,00	516,72	4822,72			





AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 81

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
29/11/17	19237	Ludeña Iñiguez José Antonio	50,18	6,02	56,20			x
		SUMAN Y PASAN	50,18	6,02	56,20			

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 81								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
29/11/17	19238	VIENEN Ochoa Tene Willan Bolivar	50,18 3,57	6,02 0,43	56,20 4,00			x
29/11/17	19239	González Luis Alfredo	26,79	3,21	30,00			x
		TOTAL	80,54	9,66	90,20			

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 82								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
30/11/17	19240	Vega Landy Victor Alfonso	8,93	1,07	10,00			x
	19241	ANULADA	-	-	-			
30/11/17	19242	Calderon Herrera Plutarco Ramón	11,75	1,41	13,16			x
30/11/17	19243	Romero Ramirez Deysi del Rocío	8,93	1,07	10,00			x
30/11/17	19244	Sisalima Ordoñez Segundo	51,79	6,21	58,00			x
	19245	ANULADA	-	-	-			
30/11/17	19246	Quezada Quezada Jorge Edilberto	47,02	5,64	52,66			x
30/11/17	19247	Ramón Calva Johanna del Carmen	10,63	1,28	11,91			x
30/11/17	19248	Mataylo Jaramillo Rosa María	16,92	2,03	18,95			x
30/11/17	19249	Paladines Reyes Manuel Alberto	37,46	4,49	41,95			x
		TOTAL	193,42	23,21	216,63			

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 83								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
1/12/17	19250	Granda Chavez Wilson Albato	15,91	1,91	17,82			x
1/12/17	19251	Agua Pura Prado	3,42	0,41	3,83			x
1/12/17	19252	Torres Granda Julio Cesar	71,37	8,56	79,93			x
1/12/17	19253	Piedra Quezada Angel Bolivar	18,39	2,21	20,60			x
		TOTAL	109,09	13,09	122,18			

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 84								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
2/12/17	19254	Piedra Quezada Angel Bolivar	31,62	3,79	35,41			x
		SUMAN Y PASAN	31,62	3,79	35,41			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 84

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
		VIENEN	31,62	3,79	35,41			
2/12/17	19255	Quizhpe Cuenca Edwin Humberto	160,71	19,29	180,00			x
2/12/17	19256	Lopez Sanmanrtin Jose Adolfo	20,36	2,44	22,80			x
2/12/17	19257	Gordillo Llivigañay Hugo Fernando	106,51	12,78	119,29		1,07	x
2/12/17	19258	Castillo Jimenez Roger	16,58	1,99	18,57			x
		TOTAL	335,78	40,29	376,07		1,07	




AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 85


FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
4/12/17	19259	Sisalima Tenesaca Segundo	139,20	16,70	155,90			x
	19260	ANULADA	-	-	-			x
4/12/17	19261	Sauca Ramon Willan Rene	167,86	20,14	188,00			x
	19262	ANULADA	-	-	-			
	19263	ANULADA	-	-	-			
4/12/17	19264	Paqui Minga Francisco Ramiro	5,36	0,64	6,00			x
4/12/17	19265	Peralta Carpio Lenin Fabricio	5,11	0,61	5,72			x
4/12/17	19266	Capa Solorzano Piedra Emperatriz	15,37	1,84	17,21			x
4/12/17	19267	Velez Tapia Oswaldo German	46,75	5,61	52,36			x
4/12/17	19268	Patiño Zuñiga Alfonso Thoman	34,06	4,09	38,15			x
4/12/17	19269	Cordova Vidal Dora Ivonne	12,85	1,54	14,39			x
		TOTAL	426,54	51,19	477,73			





AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 86

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
5/12/17	19270	Ochoa Tene Willan Bolivar	7,14	0,86	8,00			x
5/12/17	19271	Lider Simon Pullaguari Cabrera	72,10	8,65	80,75			x
5/12/17	19272	Patiño Zuñiga Alfonso Thoman	33,17	3,98	37,15			x
5/12/17	19273	Melgar Chimbo Juan Gilberto	12,55	1,51	14,06			x
5/12/17	19274	Sanchez Contento Anibal Hernan	294,64	35,36	330,00			x
5/12/17	19275	Peralta Picoita Franco Anibal	52,68	6,32	59,00		0,53	x
		TOTAL	472,29	56,67	528,96		0,53	

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 87								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
6/12/17	19276	Lara Granda Ramiro Leonel	90,55	10,87	101,42			x
6/12/17	19277	Acaro Salazar Jorge Alexander	28,30	3,40	31,70			x
6/12/17	19278	Cruz Sarmiento Jefferson Javier	10,28	1,23	11,51			x
6/12/17	19279	Cruz Sarmiento Jefferson Javier	4,44	0,53	4,97			x
6/12/17	19280	Cruz Sarmiento Jefferson Javier	55,18	6,62	61,80			x
TOTAL			188,75	22,65	211,40			

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 88								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
7/12/17	19281	Tamay Benitez Hugo Victoriano	29,08	3,49	32,57			x
7/12/17	19282	Cruz Sarmiento Jefferson Javier	68,24	8,19	76,43			x
7/12/17	19283	Cruz Sarmiento Jefferson Javier	11,56	1,39	12,95			x
7/12/17	19284	Ponton Jaramillo Norman Vicente	19,26	2,31	21,57			x
	19285	ANULADA	-	-	-			
7/12/17	19286	Ponce Angel Lautaro	85,17	10,22	95,39			x
7/12/17	19287	Tapia Romero Angel Rufino	82,99	9,96	92,95			x
7/12/17	19288	Riofrio Gonzalez Pablo Luis	4,46	0,54	5,00			x
	19289	ANULADA	-	-	-			
7/12/17	19290	Piedra Quezada Angel Bolivar	6,35	0,76	7,11			x
TOTAL			307,12	36,85	343,97			

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 89								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
8/12/17	19291	Pauta Pullaguari Edgar Fabian	25,89	3,11	29,00			x
8/12/17	19292	Toro Fernandez Edgar Moises	28,31	3,40	31,71			x
TOTAL			54,20	6,51	60,71			

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 90								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
9/12/17	19293	Correa Riofrio Manuel Benigno	38,35	4,60	42,95			x
		SUMAN Y PASAN	38,35	4,60	42,95			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 90

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
		VIENEN	38,35	4,60	42,95			
9/12/17	19294	Quezada Puchaicela Lilia Patricia	369,20	44,30	413,50			x
9/12/17	19295	Quezada Ordoñez Jose Miguel	74,11	8,89	83,00			x
9/12/17	19296	Piedra Quezada Bolivar Geovanny	47,59	5,71	53,30			x
9/12/17	19297	Vaca Giron Carlos Wilser	12,05	1,45	13,50			x
	19298	ANULADA	-	-	-			
9/12/17	19299	Jaen Jumbo Jose Luis	14,76	1,77	16,53			x
9/12/17	19300	Sanmartin Espinoza Silvio Jairo	28,26	3,39	31,65			x
9/12/17	19301	Cabrera Rodriguez Wilman Hernan	69,64	8,36	78,00			x
9/12/17	19302	Uchuari Alvarado Maria Alejandra	133,93	16,07	150,00			x
		TOTAL	787,88	94,55	882,43			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 91

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
11/12/17	19303	Morocho Ramirez Leonidas Alberto	6,52	0,78	7,30			x
11/12/17	19304	Oscar Ordoñez Chalan	6,32	0,76	7,08			x
11/12/17	19305	Villavicencio Celi Hector Alfredo	225,64	27,08	252,72		2,26	x
11/12/17	19306	Medina Lozano Laura Libia	12,95	1,55	14,50			x
11/12/17	19307	Beltran Armijos Jimmy Daniel	32,58	3,91	36,49			x
		TOTAL	284,01	34,08	318,09		2,26	



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 92

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
12/12/17	19308	Lavanda Veintimilla Erlinda Eugenia	32,46	3,90	36,36			x
12/12/17	19309	Rios Jimenez Jose Rafael	89,02	10,68	99,70			x
	19310	ANULADA	-	-	-			
12/12/17	19311	Valdivieso Burneo Julio Benigno	4,46	0,54	5,00			x
12/12/17	19312	Esparza Ramon Alonso Belarmino	12,05	1,45	13,50			x
12/12/17	19313	Piedra Quezada Bolivar Geovanny	90,80	10,90	101,70			x
12/12/17	19314	Piedra Quezada Angel Bolivar	375,00	45,00	420,00			x
		TOTAL	603,80	72,46	676,26			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 93

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
13/12/17	19315	Erreyes Armijos Angel Amadeo	4,11	0,49	4,60			x
13/12/17	19316	Capa Solorzano Piedra Emperatriz	138,39	16,61	155,00			x
	19317	ANULADA	-	-	-			
		TOTAL	142,50	17,10	159,60			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 94

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
14/12/17	19318	Bautista Myrian	7,14	0,86	8,00			x
14/12/17	19319	Quezada Quezada Jorge Edilberto	34,95	4,19	39,14			x
14/12/17	19320	Ramirez Zambrano Jenny Maria	16,29	1,95	18,24			x
14/12/17	19321	Sinchiri Granda Ausberto Maria	6,97	0,84	7,81			x
14/12/17	19322	Valdiviezo Burneo Julio Benigno	8,93	1,07	10,00			x
14/12/17	19323	Byron Oswaldo Martinez Pachar	4,92	0,59	5,51			x
14/12/17	19324	Cartuche Morocho Luis Victoria	4,46	0,54	5,00			x
		TOTAL	83,66	10,04	93,70			




AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 95


FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
15/12/17	19325	Paqui Minga Francisco Ramiro	6,75	0,81	7,56			x
15/12/17	19326	Cuenca Jimenez Francisco	73,64	8,84	82,48			x
15/12/17	19327	Moreno Leon Jose Lider	2,42	0,29	2,71			x
15/12/17	19328	Muñoz Tenezaca Angel Patricio	10,09	1,21	11,30			x
15/12/17	19329	Gonzalez Zuñiga Victor Andres	12,16	1,46	13,62			x
15/12/17	19330	Gonzalez Zuñiga Victor Andres	70,92	8,51	79,43		0,71	x
		TOTAL	175,98	21,12	197,10		0,71	





AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 96


FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
16/12/17	19331	Miguel Antonio Sarmiento	30,36	3,64	34,00			x
16/12/17	19332	Mendoza Alejandro Julio Cesar	294,64	35,36	330,00			x
		SUMAN Y PASAN	325,00	39,00	364,00			

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 96								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
16/12/17	19333	VIENEN Ramon Villavicencio Sabino	325,00	39,00	364,00			x
16/12/17	19334	Espinosa Espinosa Ufredo	8,48	1,02	9,50			x
TOTAL			422,63	50,72	473,35			


 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 97								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
19/12/17	19335	Miguel Aldean Ayala	69,64	8,36	78,00		0,70	x
	19336	ANULADA	-	-	-			
19/12/17	19337	Rios Jimenez Rodrigo Oswaldo	237,23	28,47	265,70			x
19/12/17	19338	Granda Romero Walter Oswaldo	126,78	15,21	141,99			x
19/12/17	19339	Zuñiga Ortiz Manuel Enrique	7,14	0,86	8,00			x
19/12/17	19340	Zuñiga Ortiz Manuel Enrique	68,75	8,25	77,00			x
19/12/17	19341	Quezada Nestor	8,93	1,07	10,00			x
	19342	ANULADA	-	-	-			
19/12/17	19343	Rojas Castillo Hernan Ruperto	17,42	2,09	19,51			x
19/12/17	19344	Patino Suarez Carlos Rolando	44,64	5,36	50,00			x
	19345	ANULADA	-	-	-			
19/12/17	19346	Poma Iñiguez Angel Medardo	89,29	10,71	100,00			x
TOTAL			669,82	80,38	750,20		0,70	

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 98								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
20/12/17	19347	Leon Toro Carlos Manuel	106,17	12,74	118,91			x
20/12/17	19348	Pullaguari Yunga Hugo Victoriano	23,21	2,79	26,00			x
20/12/17	19349	Silva Maldonado Jaime Baldemar	200,27	24,03	224,30			x
TOTAL			329,65	39,56	369,21			

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 99								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
21/12/17	19350	Saca Silva Fredy Mauricio	158,93	19,07	178,00			x
		SUMAN Y PASAN	158,93	19,07	178,00			

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 99								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
		VIENEN	158,93	19,07	178,00			
21/12/17	19351	Jaramillo Medina Daniel Efrain	2,90	0,35	3,25			x
21/12/17	19352	Acaro Darwin Manuel	17,86	2,14	20,00			x
21/12/17	19353	Cabrera Iñiguez Fredy Eugenio	30,04	3,60	33,64			x
21/12/17	19354	Delgado Toledo Maribel Elizabeth	65,19	7,82	73,01			x
22/12/17	19355	Ortiz Guaman Luis Alfredo	8,39	1,01	9,40			x
22/12/17	19356	Rengel Ojeda Gerardo Vinicio	36,20	4,34	40,54			x
22/12/17	19357	Minga Espinoza Dario Javier	22,32	2,68	25,00			x
		TOTAL	341,82	41,02	382,84			

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 100								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
23/12/17	19358	Ayala Robles Sirilo de los Santos	25,81	3,10	28,91			x
	19359	ANULADA	-	-	-			
23/12/17	19360	Mena Navas Milton Alberto	11,16	1,34	12,50			x
23/12/17	19361	Cueva Correa Luis Fernando	37,53	4,50	42,03			x
		TOTAL	74,50	8,94	83,44			

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE VENTAS # 101								
FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
26/12/17	19362	Calderon Herrero Plutarco Ramon	18,90	2,27	21,17			x
26/12/17	19363	Iñiguez Mendoza Franco Artero	199,11	23,89	223,00			x
26/12/17	19364	Medina Gonzalez Juan Jose	223,21	26,79	250,00			x
26/12/17	19365	Natailo Jaramillo Rosa Maria	12,05	1,45	13,50			x
26/12/17	19366	Cuenca Saca Jhonny Frabricio	23,12	2,77	25,89			x
26/12/17	19367	Telles Gusman Angel Pedro	71,43	8,57	80,00			x
26/12/17	19368	Tapia Zarate Hector Ivan	40,59	4,87	45,46			x
26/12/17	19369	Banegas Pineda Lider Jose	42,51	5,10	47,61			x
26/12/17	19370	Paladines Romero Norman Saul	17,68	2,12	19,80			x
	19371	ANULADA	-	-	-			
26/12/17	19372	Guerrero Lopez Bayron Juan	608,57	73,03	681,60			x
		TOTAL	1257,17	150,86	1408,03			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 102

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
27/12/17	19373	Chiriboga Iñiguez Cesar Anibal	152,19	18,26	170,45			x
27/12/17	19374	Salinas Naula Angel Eulogio	142,86	17,14	160,00			x
27/12/17	19375	Banegas Pineda Lider Jose	15,71	1,89	17,60			x
27/12/17	19376	Angel Bolivar Piedra Quezada	3,55	0,43	3,98			x
27/12/17	19377	Piedra Quezada Bolivar Geovanny	375,00	45,00	420,00			x
	19378	ANULADA	-	-	-			
27/12/17	19379	Romero Armijos Darwin Marcelo	101,79	12,21	114,00			x
27/12/17	19380	Villavicencio Muñoz Darwin Vicente	2,86	0,34	3,20			x
	19381	ANULADA	-	-	-			
27/12/17	19382	Quezada Suquilanda Miguel Angel	285,71	34,29	320,00			x
27/12/17	19383	Castillo Jimenez Roger	17,86	2,14	20,00			x
27/12/17	19384	Castillo Jimenez Roger	10,71	1,29	12,00			x
		TOTAL	1108,24	132,99	1241,23			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 103

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
28/12/17	19385	Iñiguez Cabrera Richar Leonardo	158,88	19,07	177,95			x
28/12/17	19386	Tapia Montaña Jorge Patricio	11,61	1,39	13,00			x
	19387	ANULADA	-	-	-			
28/12/17	19388	Leon Toro Carlos Manuel	41,16	4,94	46,10			x
28/12/17	19389	Beltran Leon Carlos Manuel	104,64	12,56	117,20			x
28/12/17	19390	Tapia Zarate Hector Ivan	18,63	2,24	20,87			x
28/12/17	19391	María Isabel Tapia Herrera	2025,00	243,00	2268,00		20,25	x
28/12/17	19392	Castillo Gahona Patricio Rolando	13,93	1,67	15,60			x
	19393	ANULADA	-	-	-			
28/12/17	19394	Pacheco Pacheco Amado Rigoberto	57,14	6,86	64,00			x
28/12/17	19395	Quezada Quezada Jose Floro	22,68	2,72	25,40			x
28/12/17	19396	Rios Jimenez Victor Sigifredo	22,90	2,75	25,65			x
		TOTAL	2476,58	297,19	2773,77		20,25	



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 104

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
29/12/17	19397	Beltran Leon Alonso	89,29	10,71	100,00			x
		SUMAN Y PASAN	89,29	10,71	100,00			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 104

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
		VIENEN	89,29	10,71	100,00			
29/12/17	19398	Rocio Del Carmen Jaramillo Lapo	541,96	65,04	607,00			x
29/12/17	19399	Cueva Larreategai Segundo Alipio	123,66	14,84	138,50			x
29/12/17	19400	Rocio Del Carmen Jaramillo Lapo	11,20	1,34	12,54			x
29/12/17	19401	Encalada Largo Robert Segundo	95,54	11,46	107,00			x
29/12/17	19402	Sanchez Poma Kleber Florentino	14,73	1,77	16,50			x
	19403	ANULADA	-	-	-			
	19404	ANULADA	-	-	-			
29/12/17	19405	Sanmartin Gonzalez Edgar Rene	848,21	101,79	950,00			x
29/12/17	19406	Beltran Leon Angel Rogelio	93,21	11,19	104,40			x
29/12/17	19407	Pogo Guzman Diego Eduardo	267,86	32,14	300,00			x
		TOTAL	2085,66	250,28	2335,94			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE VENTAS # 105

FECHA	No FACTURA	CLIENTE	VENTAS	IVA	TOTAL	ANTICIPO		FORMA DE PAGO
			12%			IVA	RENTA	CONTADO
30/12/17	19408	Sanchez Obaco Maria Enith	10,98	1,32	12,30			x
30/12/17	19409	Quizhpe Villa Luis	1598,19	191,78	1789,97			x
30/12/17	19410	Ochoa Ordoñez Hector Rogelio	216,96	26,04	243,00			x
30/12/17	19411	Quizhpe Villa Marco Vinicio	112,05	13,45	125,50			x
	19412	ANULADA	-	-	-			
30/12/17	19413	Beltran Leon Ayda	1294,65	155,36	1450,01			x
30/12/17	19414	Guerrero Lapo Fredi Enrique	633,93	76,07	710,00			x
	19415	ANULADA	-	-	-			
30/12/17	19416	Alvarado Alvarado Angel Patricio	2848,23	341,79	3190,02			x
		TOTAL	6715,00	805,80	7520,80			



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 1

Cliente: Diego Alvarado

Ciudad:Loja

FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
1/9/2017	s/f	Inventario Inicial	\$ 115,00		\$ 115,00



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 2

Cliente: Alfredo Camacho

Ciudad:Loja

FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
1/9/2017	s/f	Inventario Inicial	\$ 200,00		\$ 200,00



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 3

Cliente: Angel Chalco

Ciudad:Loja

FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
1/9/2017	s/f	Inventario Inicial	\$ 55,50		\$ 55,50



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 4

Cliente: Julio Checa

Ciudad:Loja

FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
1/9/2017	s/f	Inventario Inicial	\$ 390,00		\$ 390,00





AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 5


Cliente: Juan Encalada


Ciudad:Loja


FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
1/9/2017	s/f	Inventario Inicial	\$ 157,00		\$ 157,00
2/9/2017	s/f			\$ 100,00	\$ 57,00

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 6					
Cliente: Rafael Macas Ciudad: Loja					
FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
1/9/2017	s/f	Inventario Inicial	\$ 324,50		\$ 324,50
26/10/2017	s/f			\$ 150,00	\$ 174,50

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 7					
Proveedor: Lucio Naula Ciudad: Loja					
FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
1/9/2017	s/f	Inventario Inicial	\$ 400,00		\$ 400,00
15/9/2017	s/f	Compra	\$ 150,00		\$ 550,00
15/9/2017	s/f			\$ 5,00	\$ 545,00

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 8					
Cliente: Luis Remache Ciudad: Loja					
FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
1/9/2017	s/f	Inventario Inicial	\$ 16,55		\$ 16,55
20/9/2017	s/f	Repuestos	\$ 18,00		\$ 34,55

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 9					
Cliente: Segundo Sanchez Ciudad: Loja					
FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
1/9/2017	s/f	Inventario Inicial	\$ 200,00		\$ 200,00
30/10/2017	s/f			\$ 100,00	\$ 100,00
1/11/2017	s/f			\$ 100,00	\$ -

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 10					
Cliente: Raul Tamay Ciudad: Loja					
FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
1/9/2017	s/f	Inventario Inicial	\$ 482,45		\$ 482,45
11/9/2017	s/f			\$ 80,00	\$ 402,45
23/11/2017	s/f			\$ 100,00	\$ 302,45



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 11

Cliente: Cesar Urgiles

Ciudad: Loja

FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
1/9/2017	s/f	Inventario Inicial	\$ 60,00		\$ 60,00
4/9/2017	s/f			\$ 30,00	\$ 30,00
25/9/2017	s/f			\$ 30,00	\$ -



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 12

Cliente: Willan Chalco

Ciudad: Loja

FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
6/9/2017	s/f	Repuestos	\$ 8,90		\$ 8,90



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 13

Cliente: Max Gonzaga

Ciudad: Loja

FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
11/9/2017	s/f	Baterias	\$ 270,00		\$ 270,00
19/10/2017	s/f			\$ 270,00	\$ -



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 14

Cliente: Pablo Naura

Ciudad: Loja

FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
13/9/2017	s/f	Bateria	\$ 220,00		\$ 220,00
12/10/2017	s/f			\$ 220,00	\$ -



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 15

Cliente: Edwin Suquilanda

Ciudad: Loja

FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
13/9/2017	s/f	Bateria	\$ 30,30		\$ 30,30



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 16

Cliente: Carlos Ponce

Ciudad: Loja

FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
15/9/2017	s/f	Bateria	\$ 390,00		\$ 390,00
25/9/2017	s/f			\$ 200,00	\$ 190,00



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 17

Cliente: Manuel Tamay

Ciudad: Loja

FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
19/9/2017	s/f	Bateria	\$ 430,00		\$ 430,00
25/9/2017	s/f			\$ 30,00	\$ 400,00
28/9/2017	s/f			\$ 100,00	\$ 300,00
3/10/2017	s/f			\$ 100,00	\$ 200,00
25/10/2017	s/f			\$ 100,00	\$ 100,00
31/10/2017	s/f			\$ 100,00	\$ -



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 18

Cliente: Nelson Suquilanda

Ciudad: Loja

FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
22/9/2017	s/f	Repuestos	\$ 8,65		\$ 8,65



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 19

Cliente: Manuel Montaña

Ciudad: Loja

FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
22/9/2017	s/f	Baterias	\$ 199,00		\$ 199,00
27/10/2017	s/f			\$ 100,00	\$ 99,00





AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 20


Cliente: Reinaldo Benitez


Ciudad: Loja


FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
23/9/2017	s/f	Baterias	\$ 230,00		\$ 230,00
20/11/2017	s/f			\$ 100,00	\$ 130,00

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 21					
Cliente: Augusto Ochoa Ciudad: Loja					
FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
24/9/2017	s/f	Baterias	\$ 300,00		\$ 300,00
21/11/2017	s/f			\$ 150,00	\$ 150,00

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 22					
Cliente: Willan Chalco Ciudad: Loja					
FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
23/10/2017	s/f	Repuestos	\$ 112,20		\$ 112,20

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 23					
Cliente: Aimar Diaz Ciudad: Loja					
FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
21/10/2017	s/f	Repuestos	\$ 330,00		\$ 330,00
26/10/2017	s/f			\$ 330,00	\$ -

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 24					
Cliente: Cayo Gordillo Ciudad: Loja					
FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
2/10/2017	s/f	Repuestos	\$ 200,00		\$ 200,00
6/11/2017	s/f			\$ 70,00	\$ 130,00

 AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 25					
Cliente: Luis Remanche Ciudad: Loja					
FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
24/10/2017	s/f	Bateria	\$ 150,00		\$ 150,00



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 26

Cliente: Hermel Guerrero

Ciudad: Loja

FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
9/10/2017	s/f	Bateria	\$ 80,00		\$ 80,00
28/10/2017	s/f			\$ 80,00	\$ -



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 27

Cliente: Celestino Ochoa

Ciudad: Loja

FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
28/10/2017	s/f	Bateria	\$ 90,00		\$ 90,00
7/11/2017	s/f			\$ 90,00	\$ -



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 28

Cliente: Carlos Benitez

Ciudad: Loja

FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
7/10/2017	s/f	Bateria	\$ 390,00		\$ 390,00
17/10/2017	s/f			\$ 50,00	\$ 340,00
30/10/2017	s/f			\$ 50,00	\$ 290,00
7/11/2017	s/f			\$ 50,00	\$ 240,00



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 29

Cliente: Segundo Encalada

Ciudad: Loja

FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
31/10/2017	s/f	Bateria	\$ 125,00		\$ 125,00
7/12/2017	s/f			\$ 50,00	\$ 75,00



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 30

Cliente: Patricio Alvarado

Ciudad: Loja

FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
13/10/2017	s/f	Bateria	\$ 450,00		\$ 450,00
14/10/2017	s/f			\$ 150,00	\$ 300,00
1/12/2017	s/f			\$ 190,00	\$ 110,00



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR # 31

Cliente: Leonidas Sinchire

Ciudad: Loja

FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO
26/10/2017	s/f	Bateria	\$ 250,00		\$ 250,00
4/12/2017	s/f			\$ 125,00	\$ 125,00
26/12/2017	s/f			\$ 125,00	-



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 1

Proveedor : Badaraco Maria

Ruc: 1703296044001

Direccion: Conclinas Calle San Gabriel 0e7- 50 y Valderrama

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
01/09/2017		Inventario Inicial		768,00		768,00
27/10/2017	Cancela	Cheque	701		256,00	512,00
11/11/2017	Cancela	Cheque	702		256,00	256,00
25/11/2017	Cancela	Cheque	703		256,00	0,00



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 2

Proveedor : Castro Siguenza Vicente de Jesus

Ruc: 0101415099001

Direccion: Santa Rosa 3ra Etapa Calla 1886 y Calle GOE12B

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
01/09/2017		Inventario Inicial		430,00		430,00
09/09/2017	Cancela	Cheque	570		136,48	293,52
11/09/2017	Compra	Factura	001-001-00000003063	1872,14		2165,66
30/09/2017	Cancela	Cheque	656		310,00	1855,66
17/10/2017	Cancela	Cheque	657		310,00	1545,66
28/10/2017	Cancela	Cheque	729		310,00	1235,66
12/11/2017	Cancela	Cheque	659		310,00	925,66
18/11/2017	Cancela	Cheque	660		310,00	615,66
28/11/2017	Cancela	Cheque	661		310,00	305,66
07/12/2017	Cancela	Cheque	662		298,86	6,80



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 3

Proveedor : Cialbra Cia Ltda

Ruc: 1791939972001

Direccion: San Juan de Cumbaya Cesar Borja S/N y Jorge Icaza

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
01/09/2017		Inventario Inicial		259,47		259,47
09/09/2017	Cancela	Cheque	559		259,47	0,00
21/09/2017	Compra	Factura	001-001-000028827	289,93		289,93
30/10/2017	Compra	Factura	001-001-000029281	118,57		408,50



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 4

Proveedor : Compañía Ferretero Jimenezcorp S.A

Ruc: 09902650141001

Direccion: Guayas/Guayaquil /Guerrero Martinez 405 y Colon

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
01/09/2017		Inventario Inicial		460,00		460,00
			PASAN	460,00	0,00	



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 4

Proveedor : Compañía Ferretero Jimenezcorp S.A

Ruc: 09902650141001

Direccion: Guayas/Guayaquil /Guerrero Martinez 405 y Colon

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
			VIENEN	460,00	0,00	
05/09/2017	Cancela	Cheque	526		231,60	228,40
07/09/2017	Cancela	Cheque	567		166,00	62,40
27/09/2017	Compra	Factura	001-002-000027759	437,32		499,72
07/10/2017	Cancela	Cheque	569		166,35	333,37
12/10/2017	Compra	Factura	001-002-000029124	450,23		783,60
16/10/2017	Cancela	Cheque	647		266,14	517,46
25/10/2017	Compra	Factura	001-002-000030466	134,62		652,08
08/11/2017	Cancela	Cheque	699		220,00	432,08
20/11/2017	Compra	Factura	001-002-000032873	233,60		665,68
22/11/2017	Cancela	Cheque	737		223,00	442,68
08/12/2017	Cancela	Cheque	700		217,32	225,36
22/12/2017	Compra	Factura	001-002-000036196	59,04		284,40
22/12/2017	Cancela	Cheque	738		272,41	11,99



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 5

Proveedor : Cueva Gluber Estalin

Ruc: 1102914296001

Direccion: Coronelo 304-306 y Huancavilca

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
01/09/2017		Inventario Inicial		1181,00		1181,00
30/09/2017	Cancela	Cheque	611		168,00	1013,00
13/10/2017	Cancela	Cheque	612		169,00	844,00
20/10/2017	Cancela	Cheque	613		156,00	688,00
03/11/2017	Cancela	Cheque	680		186,00	502,00
18/11/2017	Cancela	Cheque	681		186,00	316,00
27/11/2017	Cancela	Cheque	682		186,00	130,00
02/12/2017	Cancela	Cheque	742		130,00	0,00



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 6

Proveedor : Ecuatoriana de Baterias

Ruc: 1891759300001

Direccion: Presidente Cordova SN Y Av Huayna Capac

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
01/09/2017		Inventario Inicial		300,00		300,00
11/09/2017	Compra	Factura	002-001-00008154	1194,32		1494,32
13/09/2017	Cancela	Cheque	590		205,00	1289,32
			PASAN	1494,32	205,00	



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 6

Proveedor : Ecuatoriana de Baterias

Ruc: 1891759300001

Direccion: Presidente Cordova SN Y Av Huayna Capac

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
			VIENEN	1494,32	205,00	
26/09/2017	Cancela	Cheque	591		205,00	1084,32
27/09/2017	Compra	Factura	002-001-00008328	995,26		2079,58
03/10/2017	Compra	Factura	002-001-00008397	199,06		2278,64
06/10/2017	Cancela	Cheque	642		245,00	2033,64
13/10/2017	Cancela	Cheque	592		205,00	1828,64
18/10/2017	Cancela	Cheque	643		245,00	1583,64
18/10/2017	Cancela	Cheque	672		273,00	1310,64
26/10/2017	Cancela	Cheque	594		200,16	1110,48
27/10/2017	Cancela	Cheque	644		245,00	865,48
28/10/2017	Cancela	Cheque	679		278,58	586,90
31/10/2017	Compra	Factura	002-001-00008647	1194,32		1781,22
06/11/2017	Cancela	Cheque	645		245,00	1536,22
08/11/2017	Cancela	Cheque	673		273,00	1263,22
13/11/2017	Compra	Factura	002-001-00008768	796,21		2059,43
15/11/2017	Cancela	Cheque	674		273,00	1786,43
18/11/2017	Cancela	Cheque	646		242,75	1543,68
27/11/2017	Compra	Factura	002-001-00008882	398,10		1941,78
28/11/2017	Cancela	Cheque	675		273,00	1668,78
08/12/2017	Cancela	Cheque	676		273,00	1395,78
16/12/2017	Cancela	Cheque	785		360,00	1035,78
18/12/2017	Cancela	Cheque	677		273,00	762,78
26/12/2017	Cancela	Cheque	786		360,00	402,78
28/12/2017	Cancela	Cheque	678		273,00	129,78



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 7

Proveedor : Ferremundo

Ruc: 0992256230001

Direccion: Via a Daule Km 16,5 Manzana C 3 Solar 28 ECU

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
01/09/2017		Inventario Inicial		163,00		163,00
09/09/2017	Cancela	Cheque	614		163,00	0,00
29/09/2017	Compra	Factura	010-304-000002490	323,56		323,56
04/10/2017	Cancela	Cheque	615		162,32	161,24
01/12/2017	Compra	Factura	010-304-000008356	327,35		488,59
19/12/2017	Cancela	Cheque	740		165,43	323,16



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 8

Proveedor : Hivimar S.A

Ruc: 0990129185001

Direccion: Av. J.Tanca Marengo Km 2 y A Freire

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
01/09/2017		Inventario Inicial		1200,00		1200,00
08/09/2017	Compra	Factura	001-201-000057155	405,63		1605,63
12/09/2017	Cancela	Cheque	561		278,00	1327,63
15/09/2017	Compra	Factura	001-201-000058545	148,16		1475,79
26/09/2017	Cancela	Cheque	563		281,56	1194,23
28/09/2017	Compra	Factura	001-201-000059937	46,06		1240,29
28/09/2017	Compra	Factura	001-201-000006901	278,30		1518,59
03/10/2017	Compra	Factura	001-201-000060494	77,90		1596,49
06/10/2017	Cancela	Cheque	562		278,00	1318,49
18/10/2017	Compra	Factura	001-201-000062966	428,06		1746,55
25/10/2017	Cancela	Cheque	695		220,00	1526,55
27/10/2017	Cancela	Cheque	449		342,00	1184,55
30/10/2017	Cancela	Cheque	250		342,00	842,55
30/10/2017	Cancela	Cheque	696		220,00	622,55
07/11/2017	Compra	Factura	001-201-000065940	234,61		857,16
13/11/2017	Compra	Factura	001-201-000066855	233,40		1090,56
15/11/2017	Cancela	Cheque	697		220,00	870,56
27/11/2017	Cancela	Cheque	450		342,93	527,63
27/11/2017	Cancela	Cheque	743		252,00	275,63
28/11/2017	Compra	Factura	001-201-000069455	428,99		704,62
30/11/2017	Compra	Factura	001-204-000021839	197,23		901,85
11/12/2017	Compra	Factura	001-201-000071340	264,31		1166,16
15/12/2017	Cancela	Cheque	698		218,15	948,01
27/12/2017	Cancela	Cheque	744		253,93	694,08



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 9

Proveedor : Impoguev S. C

Ruc: 0994578965001

Direccion: Av. Ordoñez Lasso y Buganvilla

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
01/09/2017		Inventario Inicial		800,00		800,00
04/09/2017	Cancela	Cheque	533		140,18	659,82
03/11/2017	Cancela	Cheque	665		210,00	449,82
11/10/2017	Compra	Factura	001-001-0010254	151,50		601,32
13/11/2017	Cancela	Cheque	730		144,00	457,32
03/12/2017	Cancela	Cheque	666		209,96	247,36
13/12/2017	Cancela	Cheque	731		143,98	103,38



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 10

Proveedor : Importadora Electric Jordan S.A

Ruc: 0992461039001

Direccion: Tulcan 2322 y Capitan Majera

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
01/09/2017		Inventario Inicial		1200,00		1200,00
04/09/2017	Cancela	Cheque	571		275,12	924,88
12/09/2017	Cancela	Cheque	573		250,00	674,88
13/09/2017	Compra	Factura	001-010-000034150	468,58		1143,46
19/09/2017	Cancela	Cheque	574		250,00	893,46
25/09/2017	Compra	Factura	001-010-000034621	170,51		1063,97
25/09/2017	Cancela	Cheque	629		243,00	820,97
27/09/2017	Cancela	Cheque	575		250,00	570,97
06/10/2017	Compra	Factura	001-010-000035187	249,86		820,83
08/10/2017	Cancela	Cheque	576		240,61	580,22
20/10/2017	Cancela	Cheque	620		243,00	337,22
25/10/2017	Compra	Factura	001-010-000035897	761,07		1098,29
29/10/2017	Cancela	Cheque	692		215,00	883,29
01/11/2017	Compra	Factura	001-010-000036212	302,65		1185,94
10/11/2017	Cancela	Cheque	621		241,38	944,56
14/11/2017	Cancela	Cheque	693		215,00	729,56
01/12/2017	Cancela	Cheque	254		260,00	469,56
10/12/2017	Cancela	Cheque	773		245,00	224,56
14/12/2017	Cancela	Cheque	694		214,04	10,52
15/12/2017	Compra	Factura	001-010-000037964	622,96		633,48
20/12/2017	Cancela	Cheque	775		245,00	388,48



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 11

Proveedor : Importadora Jose Rodas S.A

Ruc: 0992461039001

Direccion: Duran Coop 12 de Noviembre MzP Solar # 6

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
08/09/2017	Compra	Factura	001-002-000014763	305,28		305,28
19/09/2017	Compra	Factura	001-002-000015038	510,16		815,44
21/09/2017	Compra	Factura	001-002-000015071	547,59		1363,03
30/09/2017	Cancela	Cheque	566		146,95	1216,08
05/10/2017	Compra	Factura	001-002-000015372	336,51		1552,59
11/10/2017	Compra	Factura	001-002-000015448	630,75		2183,34
23/10/2017	Cancela	Cheque	683		272,00	1911,34
26/10/2017	Compra	Factura	001-002-00015710	395,36		2306,70
29/10/2017	Cancela	Cheque	684		272,00	2034,70
31/10/2017	Compra	Factura	001-002-00015775	228,77		2263,47
13/11/2017	Cancela	Cheque	685		272,00	1991,47
26/11/2017	Cancela	Cheque	686		272,00	1719,47
			PASAN	2954,42	1234,95	



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 11

Proveedor : Importadora Jose Rodas S.A

Ruc: 0992461039001

Direccion: Duran Coop 12 de Noviembre MzP Solar # 6

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
			VIENEN	2954,42	1234,95	
27/11/2017	Compra	Factura	001-002-000016195	899,09		2618,56
01/12/2017	Compra	Factura	001-002-000016310	482,67		3101,23
05/12/2017	Cancela	Cheque	687		275,03	2826,20
06/12/2017	Compra	Factura	001-002-000016385	259,08		3085,28
09/12/2017	Cancela	Cheque	762		282,00	2803,28
19/12/2017	Cancela	Cheque	763		282,00	2521,28
28/12/2017	Cancela	Cheque	764		282,00	2239,28



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 12

Proveedor : Jativa Alban Wagner Alberto

Ruc: 1600146086001

Direccion: De los Guabos M49-74 y De las Cucardas

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
01/09/2017		Inventario Inicial		150,00		150,00
04/09/2017	Compra	Factura	001-001-000019248	639,68		789,68
28/09/2017	Cancela	Cheque	635		288,00	501,68
03/10/2017	Compra	Factura	001-001-000019698	220,91		722,59
05/10/2017	Compra	Factura	001-001-000019743	294,30		1016,89
11/10/2017	Cancela	Cheque	636		288,00	728,89
20/10/2017	Cancela	Cheque	637		288,00	440,89
26/10/2017	Compra	Factura	001-001-000020052	562,18		1003,07
28/10/2017	Cancela	Cheque	638		288,00	715,07
10/11/2017	Cancela	Cheque	350		323,26	391,81
12/12/2017	Cancela	Cheque	767		330,00	61,81
15/12/2017	Compra	Factura	001-001-000020698	775,64		837,45
20/12/2017	Cancela	Cheque	768		330,00	507,45
27/12/2017	Cancela	Cheque	769		330,00	177,45



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 13

Proveedor : Jordan Galarza Clemente Johnny

Ruc: 0913279758001

Direccion: Tulcan 2322 y Capitan Majero

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
01/09/2017		Inventario Inicial		525,00		525,00
06/10/2017	Cancela	Cheque	622		135,39	389,61
18/10/2017	Cancela	Cheque	577		245,47	144,14
			PASAN	525,00	380,86	



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 13

Proveedor : Jordan Galarza Clemente Johnny

Ruc: 0913279758001

Direccion: Tulcan 2322 y Capitan Majero

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
			VIENEN	525,00	380,86	
25/10/2017	Compra	Factura	001-010-00016555	137,83		281,97
01/11/2017	Compra	Factura	001-001-00016698	69,93		351,90
04/11/2017	Cancela	Cheque	641		290,16	61,74



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 14

Proveedor : Jursaparts Cia Ltda

Ruc: 1891720447001

Direccion: Camino El Rey SM y Floreana

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
01/09/2017		Inventario Inicial		1580,00		1580,00
06/09/2017	Compra	Factura	001-002-A0081457	722,23		2302,23
06/09/2017	Compra	Factura	001-002-A0081525	79,29		2381,52
12/09/2017	Cancela	Cheque	550		330,72	2050,80
12/09/2017	Cancela	Cheque	586		295,00	1755,80
13/09/2017	Compra	Factura	001-002-A0082179	697,94		2453,74
24/09/2017	Cancela	Cheque	587		295,00	2158,74
07/10/2017	Compra	Factura	001-002-A0084592	333,49		2492,23
08/10/2017	Cancela	Cheque	651		300,00	2192,23
12/10/2017	Cancela	Cheque	588		295,00	1897,23
22/10/2017	Cancela	Cheque	652		300,00	1597,23
26/10/2017	Cancela	Cheque	589		293,98	1303,25
08/11/2017	Compra	Factura	001-002-A0087546	183,90		1487,15
08/11/2017	Cancela	Cheque	653		300,00	1187,15
12/11/2017	Cancela	Cheque	727		167,00	1020,15
19/11/2017	Cancela	Cheque	654		300,00	720,15
21/11/2017	Compra	Factura	001-002-A0088852	943,49		1663,64
28/11/2017	Cancela	Cheque	655		299,46	1364,18
06/12/2017	Compra	Factura	001-002-A0090329	1100,13		2464,31
10/12/2017	Cancela	Cheque	756		281,00	2183,31
12/12/2017	Cancela	Cheque	728		166,49	2016,82
15/12/2017	Compra	Factura	001-002-A0091244	307,24		2324,06
27/12/2017	Cancela	Cheque	757		281,00	2043,06



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 15

Proveedor : L. Henriques & Cia S.A

Ruc: 0990331928001

Direccion: Guayaquil Av Juan Tanca Marengo Esq s/n y Av R Chavez

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
01/09/2017		Inventario Inicial		390,00		390,00
10/09/2017	Cancela	Cheque	564		196,32	193,68
26/09/2017	Compra	Factura	001-015-00081891	268,09		461,77
26/09/2017	Cancela	Cheque	623		155,00	306,77
04/10/2017	Compra	Factura	001-015-00082783	124,68		431,45
04/10/2017	Compra	Factura	001-015-00082828	45,81		477,26
13/10/2017	Compra	Factura	001-015-00083838	407,17		884,43
26/10/2017	Cancela	Cheque	624		154,20	730,23
08/11/2017	Cancela	Cheque	710		134,00	596,23
16/11/2017	Compra	Factura	001-015-000087066	299,98		896,21
07/12/2017	Compra	Factura	001-015-000089222	410,42		1306,63
08/12/2017	Cancela	Cheque	711		134,09	1172,54
13/12/2017	Compra	Factura	001-015-000089940	291,85		1464,39
22/12/2017	Cancela	Cheque	752		195,00	1269,39



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 16

Proveedor : Ordonez Pozo Norma Violeta

Ruc: 0911164408001

Direccion: Garcia Moreno 4203 el El Oro y 4 de Noviembre

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
01/09/2017		Inventario Inicial		1166,97		1166,97
05/09/2017	Cancela	Cheque	506		258,25	908,72
09/09/2017	Cancela	Cheque	536		290,00	618,72
24/09/2017	Cancela	Cheque	537		288,72	330,00
05/10/2017	Cancela	Cheque	648		330,00	0,00
11/10/2017	Compra	Factura	001-001-000078941	1441,23		1441,23
11/10/2017	Compra	Factura	001-001-000078942	50,95		1492,18
17/10/2017	Cancela	Cheque	649		330,00	1162,18
25/10/2017	Compra	Factura	001-001-000079248	616,57		1778,75
27/10/2017	Cancela	Cheque	650		330,00	1448,75
06/11/2017	Cancela	Cheque	706		332,00	1116,75
10/11/2017	Compra	Factura	001-001-00079489	1142,22		2258,97
17/11/2017	Compra	Factura	001-001-000079652	653,04		2912,01
24/11/2017	Cancela	Cheque	707		332,00	2580,01
05/12/2017	Cancela	Cheque	708		329,78	2250,23



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 17

Proveedor : Productos Metalurgicos S.A.

Ruc: 0990008167001

Direccion: Cdla Mapasingue Calle Septtmo, Km 5.5 Via a Daule

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
01/09/2017		Inventario Inicial		285,00		285,00
14/09/2017	Compra	Factura	004-005-00310533	346,19		631,19
15/09/2017	Cancela	Cheque	604		141,00	490,19
28/09/2017	Cancela	Cheque	605		141,66	348,53
27/10/2017	Cancela	Cheque	689		115,00	233,53
12/11/2017	Cancela	Cheque	690		115,00	118,53
29/11/2017	Cancela	Cheque	691		110,91	7,62



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 18

Proveedor : Portillo Ortega Martha Yolanda

Ruc: 0105318612001

Direccion: Ejercito Nacional 547-16 y OE 3 Quitumbe Ñan

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
12/12/2017	Compra	Factura	001-001-0017154	1309,18		1309,18
12/12/2017	Cancela	Cheque	578		145,00	1164,18



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 19

Proveedor : Recalfreno

Ruc: 1104658392001

Direccion: Autopista E-35 km 274, Amaguaña y Sangolquí, Coop. Simón Bolívar

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
01/09/2017		Inventario Inicial		158,74		158,74
07/09/2017	Cancela	Cheque	529		158,74	0,00



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 20

Proveedor : Repuesto Amazonas

Ruc: 1798345683001

Direccion: Río Amazonas y El Inca

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
01/09/2017		Inventario Inicial		490,89		490,89
23/09/2017	Cancela	Cheque	616		115,00	375,89
12/10/2017	Cancela	Cheque	617		115,00	260,89
22/10/2017	Cancela	Cheque	618		118,34	142,55
09/12/2017	Cancela	Cheque	754		142,55	0,00



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 21

Proveedor : Roman Valdiviezo Mauricio Fernando

Ruc: 1102437413001

Direccion: Av Orillas del Zamora y Santa Rosa

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
01/09/2017		Inventario Inicial		2100,00		2100,00
02/09/2017	Compra	Factura	001-010-000006628	323,12		2423,12
10/09/2017	Cancela	Cheque	523		256,51	2166,61
10/09/2017	Cancela	Cheque	553		280,00	1886,61
16/09/2017	Cancela	Cheque	606		220,35	1666,26
26/09/2017	Cancela	Cheque	554		280,00	1386,26
27/09/2017	Cancela	Cheque	607		250,00	1136,26
03/10/2017	Compra	Factura	001-010-000006973	256,99		1393,25
06/10/2017	Cancela	Cheque	555		280,46	1112,79
06/10/2017	Cancela	Cheque	608		250,00	862,79
15/10/2017	Cancela	Cheque	669		163,00	699,79
17/10/2017	Cancela	Cheque	609		250,00	449,79
27/10/2017	Cancela	Cheque	610		250,00	199,79
31/10/2017	Compra	Factura	001-010-000007273	732,14		931,93
15/11/2017	Cancela	Cheque	671		160,12	771,81
15/11/2017	Cancela	Cheque	732		250,00	521,81
06/12/2017	Cancela	Cheque	733		250,00	271,81
25/12/2017	Cancela	Cheque	734		250,00	21,81
26/12/2017	Compra	Factura	001-010-000007947	243,37		265,18



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 22

Proveedor : Tecnova S.A.

Ruc: 1102437413001

Direccion: Av Las Monjas 10 y Av Carlos Julio Arosemena Km 2,5

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
01/09/2017		Inventario Inicial		1850,00		1850,00
01/09/2017	Compra	Factura	003-008-000088346	48,28		1898,28
01/09/2017	Compra	Factura	002-006-000094654	484,40		2382,68
03/09/2017	Cancela	Cheque	542		375,00	2007,68
04/09/2017	Cancela	Cheque	579		386,00	1621,68
07/09/2017	Compra	Factura	002-006-000095094	1019,45		2641,13
10/09/2017	Cancela	Cheque	543		375,00	2266,13
11/09/2017	Cancela	Cheque	580		386,00	1880,13
15/09/2017	Compra	Factura	002-006-000095967	838,98		2719,11
16/09/2017	Cancela	Cheque	544		375,00	2344,11
			PASAN	4241,11	1897,00	



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 22

Proveedor : Tecnova S.A.

Ruc: 1102437413001

Direccion: Av Las Monjas 10 y Av Carlos Julio Arosemena Km 2,5

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
			VIENEN	4241,11	1897,00	
20/09/2017	Cancela	Cheque	581		386,00	1958,11
22/09/2017	Compra	Factura	002-006-000096606	757,89		2716,00
22/09/2017	Cancela	Cheque	545		363,75	2352,25
25/09/2017	Cancela	Cheque	525		315,00	2037,25
26/09/2017	Cancela	Cheque	582		386,00	1651,25
30/09/2017	Cancela	Cheque	626		315,00	1336,25
04/10/2017	Compra	Factura	002-006-000097745	486,91		1823,16
04/10/2017	Cancela	Cheque	583		386,00	1437,16
09/10/2017	Cancela	Cheque	627		315,00	1122,16
10/10/2017	Cancela	Cheque	584		390,30	731,86
11/10/2017	Compra	Factura	002-006-000098352	1085,28		1817,14
13/10/2017	Cancela	Cheque	628		315,00	1502,14
18/10/2017	Compra	Factura	002-006-000099082	374,62		1876,76
23/10/2017	Cancela	Cheque	629		315,00	1561,76
30/10/2017	Cancela	Cheque	630		315,00	1246,76
04/11/2017	Cancela	Cheque	717		400,00	846,76
05/11/2017	Cancela	Cheque	631		315,00	531,76
08/11/2017	Compra	Factura	002-006-000100967	880,33		1412,09
08/11/2017	Compra	Factura	002-006-000100968	208,11		1620,20
10/11/2017	Compra	Factura	002-006-000101278	772,47		2392,67
12/11/2017	Cancela	Cheque	718		400,00	1992,67
13/11/2017	Cancela	Cheque	632		315,00	1677,67
15/11/2017	Compra	Factura	002-006-000101569	287,21		1964,88
22/11/2017	Cancela	Cheque	633		315,00	1649,88
22/11/2017	Cancela	Cheque	721		400,00	1249,88
28/11/2017	Cancela	Cheque	720		400,00	849,88
30/11/2017	Cancela	Cheque	634		320,22	529,66
30/11/2017	Cancela	Cheque	745		500,00	29,66
04/12/2017	Compra	Factura	002-006-000103398	901,41		931,07
04/12/2017	Cancela	Cheque	722		400,00	531,07
08/12/2017	Compra	Factura	002-006-000104024	1291,39		1822,46
12/12/2017	Cancela	Cheque	723		400,00	1422,46
18/12/2017	Cancela	Cheque	746		500,00	922,46
19/12/2017	Compra	Factura	001-009-000006278	663,33		1585,79
22/12/2017	Cancela	Cheque	724		400,00	1185,79
28/12/2017	Cancela	Cheque	725		349,00	836,79
28/12/2017	Cancela	Cheque	747		500,00	336,79



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 23

Proveedor : Tejada Juan Carlos

Ruc: 1709164618001

Direccion: Km 5,5 Av Galo Plaza Lasso E1-101 y Avellanedo

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
01/09/2017		Inventario Inicial		1113,00		1113,00
05/09/2017	Cancela	Cheque	471		296,00	817,00
13/09/2017	Compra	Factura	001-001-0019770	144,10		961,10
13/09/2017	Cancela	Cheque	473		300,65	660,45
08/10/2017	Cancela	Cheque	667		250,00	410,45
08/11/2017	Cancela	Cheque	668		251,98	158,47
14/12/2017	Cancela	Cheque	784		144,10	14,37
19/12/2017	Compra	Factura	001-001-0020268	713,08		727,45



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 24

Proveedor : Vanegas Yanza Kleber Fernando

Ruc: 0102403474001

Direccion: Cuxibamba 2-75 y Ancon

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
01/09/2017		Inventario Inicial		660,30		660,30
08/09/2017	Cancela	Cheque	595		280,00	380,30
11/09/2017	Compra	Factura	003-001-0003158	436,17		816,47
18/09/2017	Cancela	Cheque	596		280,00	536,47
23/09/2017	Compra	Factura	003-001-0003281	518,80		1055,27
26/09/2017	Compra	Factura	003-001-0003323	96,94		1152,21
27/09/2017	Cancela	Cheque	597		280,00	872,21
03/10/2017	Compra	Factura	003-001-0003380	102,52		974,73
05/10/2017	Compra	Factura	003-001-0003407	236,54		1211,27
06/10/2017	Cancela	Cheque	598		280,00	931,27
09/10/2017	Compra	Factura	003-001-0003441	70,33		1001,60
09/10/2017	Compra	Factura	003-001-0003442	76,01		1077,61
13/10/2017	Cancela	Cheque	599		280,00	797,61
16/10/2017	Cancela	Cheque	688		170,00	627,61
22/10/2017	Cancela	Cheque	600		280,00	347,61
29/10/2017	Cancela	Cheque	601		280,00	67,61
31/10/2017	Compra	Factura	003-001-0003635	480,32		547,93
31/10/2017	Compra	Factura	003-001-0003636	145,02		692,95
04/11/2017	Cancela	Cheque	602		263,77	429,18
06/11/2017	Cancela	Cheque	712		263,00	166,18
16/11/2017	Cancela	Cheque	664		166,18	0,00
			PASAN	2822,95	2822,95	



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 24

Proveedor : Vanegas Yanza Kleber Fernando

Ruc: 0102403474001

Direccion: Cuxibamba 2-75 y Ancon

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
			VIENEN	2822,95	2822,95	
24/11/2017	Compra	Factura	003-001-0003878	528,88		528,88
25/11/2017	Cancela	Cheque	713		263,00	265,88
28/11/2017	Compra	Factura	003-001-0003910	352,58		618,46
29/11/2017	Compra	Factura	003-001-0003917	143,66		762,12
30/11/2017	Cancela	Cheque	749		280,00	482,12
30/11/2017	Compra	Factura	003-001-0003933	176,31		658,43
06/12/2017	Cancela	Cheque	714		263,00	395,43
08/12/2017	Compra	Factura	003-001-0004017	705,16		1100,59
12/12/2017	Compra	Factura	003-001-0004065	102,52		1203,11
15/12/2017	Compra	Factura	003-001-0004091	528,88		1731,99
18/12/2017	Cancela	Cheque	750		280,00	1451,99
25/12/2017	Cancela	Cheque	716		262,91	1189,08
27/12/2017	Compra	Factura	003-001-0004200	705,16		1894,24
28/12/2017	Compra	Factura	003-100-0000008	102,52		1996,76



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 25

Proveedor : Vega Flores Katusca Angelica

Ruc: 0922811443001

Direccion: Villa España, Etapa Valencia

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
28/10/2017	Compra	Factura	001-001-00000078	276,92		276,92
29/10/2017	Compra	Factura	001-001-00000083	979,11		1256,03
14/12/2017	Compra	Factura	001-001-00000147	185,13		1441,16
16/12/2017	Cancela	Cheque	780		306,00	1135,16



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 26

Proveedor : Zamora Arrobo Henry Aquilino

Ruc: 1803215340001

Direccion: Manuel Vega 9-73 y Gran Colombia

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
01/09/2017		Inventario Inicial		580,00		580,00
04/10/2017	Cancela	Cheque	639		290,00	290,00
			PASAN	580,00	290,00	



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 26

Proveedor : Zamora Arrobo Henry Aquilino

Ruc: 1803215340001

Direccion: Manuel Vega 9-73 y Gran Colombia

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
			VIENEN	580,00	290,00	
24/10/2017	Cancela	Cheque	640		290,00	0,00
17/11/2017	Compra	Factura	001-001-00046176	237,86		237,86
16/12/2017	Cancela	Cheque	793		237,86	0,00



AUTOMOTRIZ ALVARADO
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR # 27

Proveedor : Zarate Rodriguez Nicole Alejandra

Ruc: 1103983399001

Direccion: Gobernacion de Mainas s/n y Chaguarpamba Loja Ecuador

FECHA	DETALLE	COMPROBANTE	NUMERO	TOTAL	ABONO	SALDO
28/11/2017	Compra	Factura	001-002-000000004	1194,32		1194,32



AUTOMOTRIZ ALVARADO
ROL DE PAGOS
MES: SEPTIEMBRE

No	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS	TOTAL	EGRESOS	TOTAL	LIQUIDO A	FIRMA
			SUELDO	INGRESOS	INDIVIDUAL	EGRESOS	PAGAR	
1	Marta Maria Alvarado Alvarado	Propietaria	375,00	375,00	35,44	35,44	339,56	

PROPIETARIA
Sra. Marta Alvarado

CONTADORA
Srta. Jessica Uchuari



AUTOMOTRIZ ALVARADO
ROL DE PROVISIONES
MES: SEPTIEMBRE

No	NOMBRE Y APELLIDOS	TOTAL INGRESOS	APORTE PATRONAL	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	FONDOS DE RESERVA	TOTAL PROVISIONES	FIRMA
1	Marta Maria Alvarado Alvarado	375,00	45,56	31,25	31,25	31,24	139,30	

PROPIETARIA
Sra. Marta Alvarado

CONTADORA
Srta. Jessica Uchuari



AUTOMOTRIZ ALVARADO
ROL DE PAGOS
MES: OCTUBRE

No	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS	TOTAL	EGRESOS	TOTAL	LIQUIDO A	FIRMA	
			SUELDO	INGRESOS	INDIVIDUAL	EGRESOS	PAGAR		
1	Marta Maria Alvarado Alvarado	Propietaria	375,00	375,00	35,44	35,44	339,56		
		PROPIETARIA Sra. Marta Alvarado						CONTADORA Srta. Jessica Uchuari	



AUTOMOTRIZ ALVARADO
ROL DE PROVISIONES
MES: OCTUBRE

No	NOMBRE Y APELLIDOS	TOTAL INGRESOS	APORTE PATRONAL	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	FONDOS DE RESERVA	TOTAL PROVISIONES	FIRMA	
1	Marta Maria Alvarado Alvarado	375,00	45,56	31,25	31,25	31,24	139,30		
		PROPIETARIA Sra. Marta Alvarado						CONTADORA Srta. Jessica Uchuari	



AUTOMOTRIZ ALVARADO
ROL DE PAGOS
MES: NOVIEMBRE

No	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS	TOTAL	EGRESOS	TOTAL	LIQUIDO A	FIRMA	
			SUELDO	INGRESOS	INDIVIDUAL	EGRESOS	PAGAR		
1	Marta Maria Alvarado Alvarado	Propietaria	375,00	375,00	35,44	35,44	339,56		
			PROPIETARIA				CONTADORA		
			Sra. Marta Alvarado				Srta. Jessica Uchuari		



AUTOMOTRIZ ALVARADO
ROL DE PROVISIONES
MES: NOVIEMBRE

No	NOMBRE Y APELLIDOS	TOTAL INGRESOS	APORTE PATRONAL	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	FONDOS DE RESERVA	TOTAL PROVISIONES	FIRMA	
1	Marta Maria Alvarado Alvarado	375,00	45,56	31,25	31,25	31,24	139,30		
			PROPIETARIA				CONTADORA		
			Sra. Marta Alvarado				Srta. Jessica Uchuari		



AUTOMOTRIZ ALVARADO
ROL DE PAGOS
MES: DICIEMBRE

No	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS	TOTAL	EGRESOS	TOTAL	LIQUIDO A	FIRMA	
			SUELDO	INGRESOS	INDIVIDUAL	EGRESOS	PAGAR		
1	Marta Maria Alvarado Alvarado	Propietaria	375,00	375,00	35,44	35,44	339,56		
			PROPIETARIA						CONTADORA
			Sra. Marta Alvarado						Srta. Jessica Uchuari



AUTOMOTRIZ ALVARADO
ROL DE PROVISIONES
MES: DICIEMBRE

No	NOMBRE Y APELLIDOS	TOTAL INGRESOS	APORTE PATRONAL	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	FONDOS DE RESERVA	TOTAL PROVISIONES	FIRMA
1	Marta Maria Alvarado Alvarado	375,00	45,56	31,25	31,25	31,24	139,30	
		PROPIETARIA						CONTADORA
		Sra. Marta Alvarado						Srta. Jessica Uchuari



AUTOMOTRIZ ALVARADO

METODO DE DEPRECIACION: LINEA RECTA

Formula:

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Costo del Bien} - \text{Valor Residual}}{\text{Vida Útil}}$$

TABLA DE DEPRECIACIÓN		
BIEN	AÑOS	PORCENTAJE
Edificio	20	5%
Maquinaria y Equipo	10	10%
Equipo de computación	3	33%
Equipo de oficina	10	10%
Muebles y enseres	10	10%

DATOS

Costo del bien: 1400,00
Año de Adquisición: 2008

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Costo del Bien} - \text{Valor Residual}}{\text{Vida Útil}}$$

$$\text{Depreciación} = \frac{1410,00 - 141}{10}$$

$$\text{Depreciación anual} = 126,90$$

$$\text{Depreciación mensual} = 10,58 \times 4 \text{ meses} = 42,32$$



CASA ARAUJO
NORMA VIOLETA ORDOÑEZ POZO
REPUESTOS ELECTRICOS AUTOMOTRICES
 García Moreno 4203 e/. El Oro y 4 de Noviembre
 Telfs.: 2581674- 2334291 - 6014156 - 6014157
 E-mail: casa_araujo2006@yahoo.com * Guayaquil - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 "CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN".293-E

R.U.C. 0911164408001

FACTURA			
SERIE	000079489		
001-001-	LUGAR	DIA	MES AÑO
	Guayaquil	10	11 2017
AUTORIZACIÓN S.R.L: 1121296454 • FECHA AUT. 17/AGOSTO/2017			

CLIENTE: ALVARADO ALVARADO MARTHA MARIA (00000770) FORMA DE PAGO: CREDITO

DIRECCIÓN: AV. CARIGAN KM 2 1/2 BARRIO BELEN CALLE TELF: 072105114 R.U.C. 1102626114001

REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	VALOR
48991/43	FOCO HALOGEN BASE ESTRELLADA 100/90W 24V	20.00	7.85	141.30
48992/43	FOCO HALOGEN BASE ESTRELLADA 75/70W 24V	30.00	4.57	123.39
17326	FOCO GUIA CUCLUYA 24V 10W 1 PUNTO	200.00	0.50	90.00
17925	FOCO GUIA DE DOS PUNTOS 24V 21/5W 1034	200.00	0.73	131.40
FDS-0537	AUTOMATICOS DE HINO GD GH 2 OREJAS 24V	4.00	45.46	181.84
AR-511PCH	INDUCIDOS DE HINO GD GH ALAMBRE PLANO 24V	10.00	23.87	238.70
17131	FOCO GUIA DE TABLERO BALA PEQUEÑO 53 12V 4W	400.00	0.34	122.40

SON: <u>Mil Ciento Cincuenta Y Dos Con 51/100 Dólares</u>	FORMA DE PAGO:	SUBTOTAL	1,029.03
<u>1.014</u>	EFFECTIVO	IVA 0%	
<u>JIMMY SAAVEDRA</u>	DINERO ELECTRONICO	IVA 12%	123.48
	TARJETA CREDITO/DEBITO	TOTAL USD	1,152.51
	OTROS		

PEREZ SANCHEZ MARIO ERNESTO - R.U.C. 1801374321001 - AUT. 3486
 50 Blocks de 50X3 * (77851 - 80350) * VALIDO 17/AGOSTO/2018

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - C. AMARILLA: EMISOR - C. VERDE: SRI



Johnny Jordan G.	R.U.C.: 0913279758001
	FACTURA No. 001-010-000016698
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 0111201701200101000001669809132797580	
Fecha Autorización:	01/11/2017
Hora Autorización:	17:23:10
EMISIÓN:	NORMAL
AMBIENTE:	PRODUCCION
CLAVE DE ACCESO	
0111201701091327975800120010100000166981723068314	

JORDAN GALARZA CLEMENTE JOHNNY Dir. Matriz: TULCAN 2322 Y CAPITAN NAJERA Dir. Sucursal: TULCAN 2322 Y CAPITAN NAJERA OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI	FORMAS DE PAGO	
	Forma de Pago OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	Total \$70.56

Ra. Social / Nombres y Apellidos:	ALVARADO ALVARADO MARTHA	RUC / CI:	1102626114001
Fecha Emisión:	01/11/2017	Guía Remisión:	

Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio	Total
EJ-FH4	EJ-FH4	PORTAFUSIBLE UNA CTAPA 10 CH	100.000000	\$0.00	\$0.630000	\$63.00

Información Adicional: Página web: WWW.ESIAPRE.COM Dir/CorreoComprador: mmalvarado65@gmail.com Dirección Comprador: VIA CARIDAM KM. 1 12 A 1 CUADRA DE BODEGAS UNIMAX Teléfono Comprador: 093566073	SUBTOTAL 12%: \$63.00 SUBTOTAL 0%: \$0.00 SUBTOTAL No Sujeto de IVA: \$0.00 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: \$63.00 DESCUENTO: \$0.00 ICE: \$0.00 IVA 12%: \$7.56 PROPINA: \$0.00 VALOR TOTAL: \$70.56
---	---



R.U.C.: 0990032815001

FACTURA

No. 002-008-000100968

Numero de autorizacion:

0811201701099003281500120020060001009680010096812

Fecha y hora de autorizacion: 08/11/2017 14:05:05

Ambiente: Produccion

Emision: Normal

Clave de acceso:



0811201701099003281500120020060001009680010096812

TECNOVA S.A.

Dir Matriz: Av. Las Morjas 10 y Av. Carlos Julio Arosemena Km 2.5, Edif. Hamburgo 4to Piso

Dir Sucursal: Km. 16.5 via a Daule

Contribuyente especial Nro 6925
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razon social / nombres y apellidos: Alvarado Alvarado Martha Maria

Identificacion: 1102626114001

Fecha emision: 08/11/2017

Guia remision:

Cod. Principal	Cod. auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Descuento	Precio total
003432		2	Bateria 34 HP S4		GP1		137.85	88.22	187.48

Informacion adicional

Orden Compra egalarza
Codigo Cliente 600603090
Direccion Cliente Barrio Carigan s/n a cuatro cuadras de la Iglesia de Carigan
Ciudad Cliente Loja
Telefono Cliente 072 552159 0993 566073
Forma Pago Crédito 30, 60 y 90 dias
Orden Venta 120055955
Vendedor Galarza Samaniego Elson Andrés
Fecha Vencimiento 06/02/2018
Observacion Sin observacion
LeyendaRet Se abonará a su cuenta el valor del comprobante de retención que sea emitido dentro de los (5) cinco días hábiles contados a partir de la fecha de emision de esta factura. Art. 95 del RLORTI

Subtotal 12 %	187.48
Subtotal 0 %	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	187.48
Subtotal exento de IVA	0.00
Descuento	88.22
ICE	0.00
IVA 12 %	22.50
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Valor total	209.98

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	209.98	0	Dias



HIVIMAR S.A.
 Matriz: Av. J. Tanca Marengo Km. 2 1/2 y A. Freire - Casilla 09-01-6533
 Telf: (593-4) 268.1100 - FAX: (593-4) 268-1199 - Guayaquil-Ecuador
 Internet: www.hivimar.com - Correo Electronico: info@hivimar.com
 Comuníquese a Nivel Nacional - 3731900
 Contribuyente Especial: Resolución No. 6925 del 04.07.95
 RUC: 0990129165001



DETALLE FACTURA

No.001-201-000065940



Sucursal : AV. J. Tanca Marengo KM. 2 1/2 y A. Freire
 Teléfono : (593-4)2681100 Fax : (593-4)2681199
 Sr. (es) : Martha Alvarado Alvarado Ferreteria Alvarado
 RUC/Ci: 1102626114001 Cod. Cliente: 462902

Lugar, Fec. Emisión: Guayaquil Matriz,
 07.11.2017

Dirección de envío de factura: S/N Av. Pablo Palacios a 2cuadras de UNIMAX Sector Carigan
 Destino de mercancía: MARTHA ALVARADO ALVARADO FERRE

Código SAP: 5400402261
 Ciudad: Loja
 Ciudad: Loja

~~Dirección de envío de mercancía: S/N Av. Pablo Palacios a 2cuadras de UNIMAX~~

Orden Ped. Cliente: JGP
 Vendedor: 169-GONZALES PERALTA JOSE JOFFRE
 Teléfono Cliente: 072552159 093
 Entrega(s): 5700322429

EXPRESADO EN ESTE DOCUMENTO MAS LOS IMPUESTOS RESPECTIVOS Y EL MAXIMO INTERES LEGAL POR VENCIMIENTO SIN PROTESTO. EXIMESE DE PRESENTACION PARA EL PAGO ASI COMO POR FALTA DE ESTE MEDIO RENUNCIO DOMICILIO Y ME SOMETO A LOS JUICES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y AL TRAMITE EJECUTIVO VERBAL SUMARIO A ELECCION DE HIVIMAR S.A. O SUS CONEXIONARIOS ACEPTO QUE HIVIMAR S.A. CEDA Y TRANSFERA EN CUALQUIER MOMENTO LOS DERECHOS QUE EMANAN DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN QUE SEA NECESARIA NOTIFICACION ALGUNO NI NUNCA ACEPTACION DE MI PARTE ACEPTO LAS CONDICIONES INCORPORADAS A LAS PRESENTE FACTURA A LA VISTA Y SIN PROTESTO

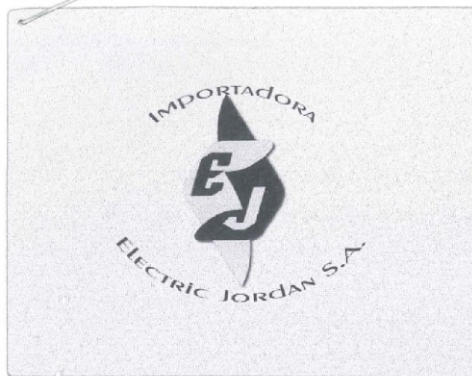
Codigo	Descripción	Cantidad	U. Medida	V. Unitario	Descuento	Subtotal
106977	MBS 62304/17 2RS-Rodamientos	6	UND	20,11	42,23/35,00%	78,43
106265	SKF 6202-2RSH/C3-Rodamientos	20	UND	6,65	44,56/33,50%	88,44
105475	SKF 6003-2RSH/C3-Rodamientos	10	UND	6,69	22,41/33,50%	44,49

Tipo de Entrega : Centro Ppal	Total Items: 36	Subtotal	320,56
	Total Kits: 0	Descuento	109,20 -
		Subtotal	211,36
		IVA 12%	25,36
		Valor Total	236,72

Forma de Pago: Crédito

.....
 Recibi Conforme

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS con 72/100 Dolares Americanos
NO SE ACEPTARÁN CAMBIOS O DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 30 DÍAS DE ENTREGADA LA MERCADERÍA



R.U.C.: 0992461039001

FACTURA

No. 001-010-000036212

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0111201701200101000003621209924610392

Fecha Autorización: 01/11/2017

Hora Autorización: 17:22:01

EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCION

CLAVE DE ACCESO



0111201701099246103900120010100000362121721582111

IMPORTADORA ELECTRIC JORDAN S.A.

Dir. Matriz:

TULCAN 2322 Y CAPITAN NAJERA

Dir. Sucursal:

TULCAN 2322 Y CAPITAN NAJERA

Contribuyente Especial Nro:

192

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

FORMAS DE PAGO

Forma de Pago	Total	Plazo Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$305.38	30 días

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ALVARADO ALVARADO MARTHA .

RUC / CI:

1102626114001

Fe Emisión:

01/11/2017

Guía Remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio	Total
F124800	F124800	PORTAFUSIB PARA FUSIB.CERAMICA	5.000000	\$0.00	\$0.700000	\$3.50
IJ-9001083498	IJ-9001083498	MASA ARR MB CAIO 24V BOSCH IJ-MA83064	4.000000	\$0.00	\$37.390000	\$149.56
IM11175	IM11175	SWITCH TECLA LUZ 2T M. BENZ	20.000000	\$0.00	\$3.100000	\$62.00
IM10621	IM10621	SWITCH TECLA 1T NEBLINERO BR	20.000000	\$0.00	\$2.880000	\$57.60

Información Adicional:

Página web:

WWW.ESIAPRE.COM

DirCorreoComprador: mmalvarado65@gmail.com

Dirección Comprador: VIA CARIDAM KM 1 12 A 1 CUADRA DE BODEGAS UNIMAX

Teléfono Comprador: 093566073

SUBTOTAL 12%:	\$272.66
SUBTOTAL 0%:	\$0.00
SUBTOTAL No Sujeto de IVA:	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	\$272.66
DESCUENTO:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$32.72
PROPINA:	\$0.00
VALOR TOTAL:	\$305.38



AUTOMOTRIZ ALVARADO

VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIAL ELÉCTRICO

Alvarado Alvarado Marta María

DIR.: Barrio Carigán s/n - Telf.: 2105114 / 0993566073

E-mail: mmalvarado65@gmail.com • Loja - Ecuador

R.U.C. 1102626114001
AUT. SRI. 1121376452

FACTURA

001-001- Nº 00019249

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SR. (ES): Paladinos Reyes Manuel Alberto

R.U.C./C.I.: 1900242908001 TELF.: PERIODE EMISION DIA MES AÑO 30 11 2017

DIREC.: Automotriz A. 0997647861 GUIA DE REMISION

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
2 1/2	cable 14	0,40	8,60
20	grapas.	0,03	0,60
1	elctca.	0,63	0,63
1	perno 5/16 fuerza y A	0,27	0,27
1	perno 3/16	0,09	0,09
2	tuercas	0,12	0,24
5	m manguera.	0,54	2,70
5	correas.	0,09	0,45
1	luna roja	5,36	5,36
1	puñal	2,23	2,23
2	lunas. rojas	6,70	13,40
2	m garras	0,45	0,90
2	tuercas.	0,09	0,18
1	portafil	1,07	1,07
4	tuercas	0,05	0,20
1	foco vab	0,54	0,54

IMPRESA ORTIZ \ 2589452 • Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157
Emisión: 000018801 - 000020800 • FECHA: 05/SEPTIEMBRE/2017 • VÁLIDO HASTA 05/SEPTIEMBRE/2018

ORIGINAL - DOCUMENTO - COPIA - EMISOR

Electivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito/débito	Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Recibido]
RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12 %	37,46
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL \$	
I.V.A. 12 %	4,49
VALOR TOTAL \$	41,95

AUTOMOTRIZ ALVARADO

Alvarado Alvarado Marta Maria
DIR.: Carigán s/n • Telf.: 2105114 / 0993566073 • Loja - Ecuador
VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIAL ELÉCTRICO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
R.U.C. 1102626114001
AUT. SRI. 1120379885
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001-001- N° 000002389

SR. (ES): Osdoñez Pozo Norma Violeta FECHA DE EMISIÓN: Loja, 10-11-2017

R.U.C./C.I.: 0911164408001 TIPO DE COMP. DE VENTA: Fact. N° COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-000079489

DIRECCIÓN: Garcia Moreno 4203 cl. El Oro y 4 de Noviembre

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2017	1.029.03	Renta	1031	1%	10,29

TOTAL DE RETENCIÓN \$ 10,29

Firma Agente de Retención: *[Firma]* Recibí Conforme

Original: Sujeto pasivo retenido
Copia: Agente de retención

ESTE DOCUMENTO ES EL ÚNICO COMPROBANTE VÁLIDO COMO DESCARGO DEL VALOR RETENIDO.

IMPRESA ORTIZ • 2589452 | Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157 • Emisión: 000002101 - 000002500 • FECHA: 09/MARZO/2017 • VÁLIDO HASTA: 09/MARZO/2018

AUTOMOTRIZ ALVARADO

Alvarado Alvarado Marta Maria
DIR.: Carigán s/n • Telf.: 2105114 / 0993566073 • Loja - Ecuador
VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIAL ELÉCTRICO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
R.U.C. 1102626114001
AUT. SRI. 1120379885
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001-001- N° 000002387

SR. (ES): TECNOYA S.A FECHA DE EMISIÓN: Loja, 08-11-2017

R.U.C./C.I.: 0990032815001 TIPO DE COMP. DE VENTA: Fact. N° COMPROBANTE DE VENTA: 002-006-000100968

DIRECCIÓN: Av. San Honjós 10 y Av. Carlos Julio Arosemena Km 2.5

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2017	187,48	Renta	1031	1%	1,87

TOTAL DE RETENCIÓN \$ 1,87

Firma Agente de Retención: *[Firma]* Recibí Conforme

Original: Sujeto pasivo retenido
Copia: Agente de retención

ESTE DOCUMENTO ES EL ÚNICO COMPROBANTE VÁLIDO COMO DESCARGO DEL VALOR RETENIDO.

IMPRESA ORTIZ • 2589452 | Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157 • Emisión: 000002101 - 000002500 • FECHA: 09/MARZO/2017 • VÁLIDO HASTA: 09/MARZO/2018



AUTOMOTRIZ ALVARADO

Alvarado Alvarado Marta Maria

DIR.: Carigán s/n • Telf.: 2105114 / 0993566073 • Loja - Ecuador

VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIAL ELÉCTRICO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1102626114001

AUT. SRI. 1120379885

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- N° 000002385

SR. (ES): Herman S.A FECHA DE EMISIÓN: Loja, 07-11-2017
 R.U.C./C.I.: 0990129185001 TIPO DE COMP. DE VENTA: Fat N° COMPROBANTE DE VENTA: 001-201-000065940
 DIRECCIÓN: Av. J. Tanco Maranga con 2^a y A Frcie.

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2017	211,36	Renta	1031	1%	2,11

TOTAL DE RETENCIÓN \$

2,11

Firma Agente de Retención

Recibí Conforme

Original: Sujeto pasivo retenido
Copia: Agente de retención

ESTE DOCUMENTO ES EL ÚNICO COMPROBANTE VÁLIDO COMO DESCARGO DEL VALOR RETENIDO.

IMPRESA ORTIZ • 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157 • Emisión: 000002101 - 000002500 • FECHA: 09/MARZO/2017 • VÁLIDO HASTA: 09/MARZO/2018



AUTOMOTRIZ ALVARADO

Alvarado Alvarado Marta Maria

DIR.: Carigán s/n • Telf.: 2105114 / 0993566073 • Loja - Ecuador

VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIAL ELÉCTRICO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1102626114001

AUT. SRI. 1120379885

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- N° 000002383

SR. (ES): Jordan Galarza Clemente Johnny FECHA DE EMISIÓN: Loja, 01-11-2017
 R.U.C./C.I.: 0913279758001 TIPO DE COMP. DE VENTA: Fat N° COMPROBANTE DE VENTA: 001-810-000016698
 DIRECCIÓN: Quilcan 2322 y Capitan Mejero

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2017	63,00	Renta	1031	1%	0,63

TOTAL DE RETENCIÓN \$

0,63


Firma Agente de Retención

Recibí Conforme

Original: Sujeto pasivo retenido
Copia: Agente de retención

ESTE DOCUMENTO ES EL ÚNICO COMPROBANTE VÁLIDO COMO DESCARGO DEL VALOR RETENIDO.

IMPRESA ORTIZ • 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157 • Emisión: 000002101 - 000002500 • FECHA: 09/MARZO/2017 • VÁLIDO HASTA: 09/MARZO/2018



AUTOMOTRIZ ALVARADO

Alvarado Alvarado Marta María
DIR.: Carigán s/n • Telf.: 2105114 / 0993566073 • Loja - Ecuador
VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRERÍA Y MATERIAL ELÉCTRICO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
R.U.C. 1102626114001
AUT. SRI. 1120379885

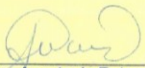
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001-001- Nº 000002381

SR. (ES): Importadora Electric Inday S.A FECHA DE EMISIÓN: Loja, 1-11-2017
R.M./C.I.: 0992461039001 TIPO DE COMP. DE VENTA: Fact. N° COMPROBANTE DE VENTA: 001-010-000036212
DIRECCIÓN: Bulcan 23-22 y Capitán Mejero

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2017	272,66	Renta	1031	1%	2,73

TOTAL DE RETENCIÓN \$

2,73


Firma Agente de Retención

Recibi Conforme

Original: Sujeto pasivo retenido
Copia: Agente de retención

ESTE DOCUMENTO ES EL ÚNICO COMPROBANTE VÁLIDO COMO DESCARGO DEL VALOR RETENIDO.

IMPRESA ORTIZ • 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157 • Emisión: 000002101 - 000002500 • FECHA: 09/MARZO/2017 • VÁLIDO HASTA: 09/MARZO/2018

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A.

Gordillo Llivigariay Hugo Fernando
MATRIZ: CRISTOBAL OJEDA DAVILA 22-15 Y MANUEL TORRES VEGA
ESTABLEC.: MANUEL CANO MADRID Y CRISTOBAL OJEDA DAVILA
TELEFAX: 2615672 - 0994106523 E-mail: lojallanta@hotmail.com LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1102913645001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001-001- Nº 000000558
N° Autorización SRI: 1121394050
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr. (es): Alvarado Alvarado Marta María Fecha de Emisión: 04-11-2017
RUC: 1102626114001 Tipo de Comprobante de Venta: Factura
Dirección: Barrío Carigán s/n N° de Comprobante de Venta: 001001000019097

Ejercicio fiscal	Base imponible para la retención	Impuesto	% Retención	Valor Retenido
2017	18,81	Renta	1%	0,19

Total Retenido \$

0,19


FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

ORIGINAL: Sujeto pasivo retenido
COPIA AZUL: Agente de Retención

IMPRESA INTERGRAF - Jhofferth Santiago Alejandro Matamoros R.U.C.: 1102645270001 N° de Aut.: 1437-
Emis.: 00501 al 00700 - ELAB.: -07- SEPTIEMBRE- 2017 -- VÁLIDO EMISIÓN HASTA -07- SEPTIEMBRE- 2018

BUS DE LA COOPERATIVA LOJA
 José Antonio Ludeña Triguera
 Servicios de transporte interprovincial de pasajeros
 Dir: Bruselas sn y Paris (San Cayetano Alto) · Telf.: 2610130 · Loja - Ecuador
 R.U.C.: 1100423712001

Comprobante de Retención
 Aut. Nro.SRI: 1120175183
 001-001-00 **Nº 0000557**
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Sr. (es): Alvarado Alvarado María M. Fecha de Emisión: Loja, 06-11-2017
 RUC: 1102626114001 Tipo de Comprobante de Venta: Factura
 Dirección: Barrio Caragan sn Nro. de Comprobante de Venta: 601-001 0000 19101

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la retención	Impuesto	Código del impuesto	% de retención	Valor retenido
2017	211,12	Penta		106	0,24
TOTAL DE LA RETENCION \$					0,24

Firma del Agente de Retención: [Firma] Firma Contribuyente: [Firma]
 Original: Sujeto pasivo retenido / Copia: Agente de retención

ESTE DOCUMENTO ES EL ÚNICO COMPROBANTE VÁLIDO COMO DESCARGO DEL VALOR RETENIDO

©ráficasguzmán RUC 1100224359001 * Eloy Guzmán Ordóñez * Aut. 3346 * Telefax: 2581565 * Fecha de Emisión 30/01/2017 * Del 000501 - 000600 * Válido hasta 30 / ENERO de 2018

COMPANÍA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A.
 Gordillo Llivigañay Hugo Fernando
 MATRIZ: CRISTOBAL OJEDA DAVILA 22-15 Y MANUEL TORRES VEGA
 ESTABLEC.: MANUEL CANO MADRID Y CRISTOBAL OJEDA DAVILA
 TELEFAX: 2615672 - 0994106523 E-mail: lojalanta@hotmail.com LOJA - ECUADOR

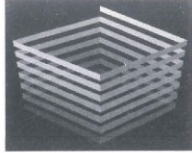
R.U.C. 1102913645001
COMPROBANTE DE RETENCION
 001-001-00 **Nº 000000559**
 Nº Autorización SRI: 1121394050
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr. (es): Alvarado Alvarado María María Fecha de Emisión: 08-11-2017
 RUC: 1102626114001 Tipo de Comprobante de Venta: 001001 000019127
 Dirección: Barrio Caragan sn Nro de Comprobante de Venta: Factura

Ejercicio fiscal	Base imponible para la retención	Impuesto	% Retención	Valor Retenido
2017	65,71	Penta 312	17	0,66
Total Retenido \$				0,66

Firma del Agente de Retención: [Firma] Firma Contribuyente: [Firma]
 ORIGINAL: Sujeto pasivo retenido
 COPIA AZUL: Agente de Retención

IMPRENTA INTERGRAF - Jhotifresh Santiago Alejandro Matamoros R.U.C.: 1102645270001 Nº de Aut.: 1437-
 Emis.: 00501 al 00700 - ELAB.: - 07 - SEPTIEMBRE - 2017 --VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 07 - SEPTIEMBRE - 2018



ABDON STALIN CABRERA RODRIGUEZ

RUC: 1101494563001
Direcc.: Barrio Remolino Calle Chinchipe sn y Pangui

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
email: scabrerar57@yahoo.es
Telf.: 072542227

COMPROBANTE DE RETENCIÓN Nro. 001-002-00000829



071120170711014945630012001002000008291234567812

Aut. Nro. 071120170720010020000082911014945633
Fecha: 2017-11-08T08:52:13-05:00

Ambiente: PRODUCCIÓN
Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1102626114001
PROVEEDOR: ALVARADO ALVARADO MARTA MARIA
DIRECCIÓN: BARRIO CARIGAN S/N
TELÉFONO: 2105114
CIUDAD: LOJA
E-MAIL: mmalvarado65@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 07/11/2017

PERÍODO FISCAL: 11/2017

Comprobante	Nro. Documento	Impuesto	Código	Base Imponible \$	Porcentaje	Retenido \$
FACTURA	001-001-000019116	RENTA	312	38.06	1 %	0.38
TOTAL \$						0.38

AGENTE DE RETENCIÓN

RECIBIDO



CONSACOLA S.A.

TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA
PESADA Y COMBUSTIBLES CONSACOLA S.A.

Oficina Matriz: Vía Nueva a Cuenca Km. 1 Consacola Av. Pablo Palacio s/n • Telf.: 3106277
Cel.: 0997835988 • e-mail: trans.consacola@gmail.com • Loja - Ecuador
Sucursal Guayaquil: Cda. Santa Adriana s/n, Mz. 12 Solar 10, detrás del Dispensario del IESS Norte. Cel.: 0959519199 • Telf.: 3083270

R.U.C. 1191748774001

FACTURA

Serie
002-001-00 0002617

AUT. SRI: 1121669764

Fecha de Autorización: 27/Octubre/2017
Documento Categorizado: NO

REMITENTE: *Compañía Jose Rodas S.A* FECHA DE EMISIÓN: *07/11/2017*
DESTINATARIO: *Ferreteria Alvarado* R.U.C.C.I.: *1102626114001*
DIRECCIÓN: *Loja* TELÉFONO: GUÍA DE REMISIÓN: *16425*
TRANSPORTADOR: *Angel Bui* CAMIÓN PLACA: DISCO No.:

BULTOS	MARCA	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
2		<i>Cartones con mercadería</i>		<i>4.00</i>
			<i>Al cobro</i>	
			SUBTOTAL \$	<i>4.00</i>
			DESCUENTO \$	<i>-</i>
			I.V.A. 12% \$	<i>-</i>
			TOTAL \$	<i>4.00</i>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

K.C
FIRMA AUTORIZADA

1102626114
Rece
RECIBI CONFORME

DAVILA TORRES JOSE ROBERTO - RUC. 0919343814001 - AUT. 13763 • Cel.: 0959457759 • 50 B. 100x4 (02201 - 07200) Fecha Cad. 27/Octubre/2018
ORIGINAL: Adquirente • 1era. COPIA: Emisor • 2da. COPIA: Sin derecho a crédito tributario 3era. COPIA: Sin derecho a crédito tributario

COOPERATIVA DE TRASPORTES PESADOS CITAL

Filial de la Federación de Transportes Pesados del Ecuador

MATRIZ LOJA: Av. Lauro Guerrero s/n y Azuay Y Mercadillo Telf.: 2577715 FAX: 2571674 Cel. 0982465088 0982465089
GUAYAQUIL: Alejo Lascano 9-17 y Machala Tel: 2397050 2397048 0983050372
QUITO: Av. Eloy Alfaro s/n y Juan Molineros Telf. 2482939 Cel. 0983048616
MACHALA: Buena Vista 407 y catorceava Telf: 2933949 0983048603

GUAYAQUIL: Oficina Prosperina: A. Sexta y Calle Cuarta bajo puente viaducto Telf: 046000142 046008809 Cel. 0983050372
CUENCA: México s/n y Av. Unidad Nacional Tel. 0992525442

VALOR DE LA ESPECIE \$0,20 CENTAVOS

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA

R.U.C.: 1190021854001

Nº 000180607

FECHA: 15-NOV-2017
 REMITENTE: [Faded]
 DESTINATARIO: [Faded]
 DIRECCIÓN: [Faded]
 TRANSPORTISTA: [Faded]

BIENES TRANSPORTADOS Placa: [Faded]

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.00	1.00	CANTON 0-112089

AL COBRO

GUAYAQUIL LOJA

QUITO MACHALA

Con seguro

Sin seguro a riesgo del remitente

Firma _____

Nombre _____

C.I.: _____

Valor Declarado:	0.00
Seguros:	0.00
VALOR TOTAL USU:	1.00

OBSERVACIONES: Condiciones aceptadas por el cliente para el transporte (el reverso)
 Debo y pagaré a orden de Cooperativa de Transportes Pesados "CITAL", la suma fijada en total de este documento
 Salida la mercadería de bodega o entregada a su destinatario no aceptamos reclamo.
 girar cheque cruzado a nombre de Cooperativa de Transportes Pesados "CITAL"

Remitente Recibí conforme - Chofer CITAL Recibí la Empresa Recibí Conforme

C.I.: _____ C.I.: _____ Nombre: _____ C.I.: _____

COOPERATIVA DE TRASPORTES PESADOS CITAL

Filial de la Federación de Transportes Pesados del Ecuador

MATRIZ LOJA: Av. Lauro Guerrero s/n y Azuay y Mercadillo Telf.: 2577715
 FAX: 2571674 Cel. 0982465088 0982465089
GUAYAQUIL: Alejo Lascano 9-17 y Machala Tel. 2397050 2397048 0983050372
QUITO: Av. Eloy Alfaro s/n y Juan Molinos Telf. 2482939 Cel. 0983048616
MACHALA: Buena Vista 407 y catorceava Telf. 2933949 0983048603

GUAYAQUIL: Oficina Prosperina: A. Sexta y Calle Cuarta bajo puente viaducto Tel. 046000142 046008809 Cel. 0983050372
CUENCA: Mexico s/n y Av. Unidad Nacional Tel. 0992525442

VALOR DE LA ESPECIE \$0,20 CENTAVOS

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA

R.U.C.: 1190021854001

Nº 000180417

FECHA: Guayaquil, 8-Nov-2017
 REMITENTE: TECHOVA S.A.
 DESTINATARIO: ALVARADO MARTHA/FEKRETERIA ALVARADO
 DIRECCIÓN: _____
 TRANSPORTISTA: LOJA

BIENES TRANSPORTADOS

Placa:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.00	1.00	CARTONES 6-111430

AL COBRO

GUAY. LOJA MACHALA

QUITO

Con seguro

Sin seguro a riesgo del remitente

Firma _____

Nombre _____

C.I.: _____

Valor Declarado: 0.00

Seguro: 0.00

VALOR TOTAL USD: 2.00

OBSERVACIONES: Condiciones aceptadas por el cliente para el transporte (el reverso)
 Debo y pagaré a orden de Cooperativa de Transportes Pesados "CITAL", la suma fijada en total de este documento
 de la mercadería de bodega o entregada a su destinatario no aceptamos reclamo.
 Por girar cheque cruzado a nombre de Cooperativa de Transportes Pesados "CITAL"

Remitente	Recibí conforme - Chofer CITAL	Recibí la Empresa	Recibí Conforme
C.I.: _____	C.I.: _____	Nombre: _____	C.I.: _____

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO
ÁGUILA LOJANA CIA. LTDA.
 Dirección Cuarto Centenario,
 Miguel Riofrío 19-15 y Nicolas García
 Telf.: 2596673 - Cel.: 0981223562

Dirección Sucursal
 Via a Daule Km. 8.5 La Florida
 Norte Santa Cecilia Solar 1 s/n
 042254215 - 042254703 - 0985785868
 Guayaquil - Ecuador

RUC. 1191722716001
 AU.SRI. 1121171270
 FACTURA 002-001-
 Nº 000109407

Obligado a llevar contabilidad

Señor (es): MARTHA MARIA ALVARADO ALVARADO R.U.C./C.I. M02626M400A
 Remitente: CASA ARSOJO R.U.C./C.I. _____
 Dirección: AV. CARIGAN KM. 2 1/2 BARRIO BELEN
 Fecha de emisión: Guil., Noviembre 13/2017 Guía de Remisión 16641

CANT.	DESCRIPCIÓN	PESO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CARTON CON PROD. UREO		\$3,00	\$3,00
FLETE AL COBRO				
			VALOR TOTAL \$	\$3,00
			IVA 12 % \$	
			IVA 0% \$	
			TOTAL \$	\$3,00

FORMA DE PAGO
 Efectivo
 Tarjeta
 Electrónico
 Otros

RECIBÍ CONFORME [Firma] EL TRANSPORTADOR ALVARO ESPARZA
 Original Adquirente 1ra. Copia Emisor 2da. y 3ra. Copia a derecho tributario

Linea Cincinay Oswaldo Jorge GRAPIMUNDO 2596670 Logo: R.U.C.: 110292981001 Aut. 1155 Emisión: 28/07/2017-10/01-112000 VÁLIDO HASTA 28/JULIO/2018

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO
ÁGUILA LOJANA CIA. LTDA.
 Dirección Cuarto Centenario,
 Miguel Riofrío 19-15 y Nicolas García
 Telf.: 2596673 - Cel.: 0981223562

Dirección Sucursal
 Via a Daule Km. 8.5 La Florida
 Norte Santa Cecilia Solar 1 s/n
 042254215 - 042254703 - 0985785868
 Guayaquil - Ecuador

RUC. 1191722716001
 AU.SRI. 1121171270
 FACTURA 002-001-
 Nº 000109552

Obligado a llevar contabilidad

Señor (es): MARTHA MARIA ALVARADO ALVARADO R.U.C./C.I. M02626M400A
 Remitente: CASA ARSOJO R.U.C./C.I. _____
 Dirección: AV. CARIGAN
 Fecha de emisión: Guil., Noviembre 17/2017 Guía de Remisión 16671

CANT.	DESCRIPCIÓN	PESO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CARTON CON PROD. UREO		\$2,00	\$2,00
FLETE AL COBRO				
			VALOR TOTAL \$	\$2,00
			IVA 12 % \$	
			IVA 0% \$	
			TOTAL \$	\$2,00

FORMA DE PAGO
 Efectivo
 Tarjeta
 Electrónico
 Otros

RECIBÍ CONFORME [Firma] EL TRANSPORTADOR JUANA BNUO
 Original Adquirente 1ra. Copia Emisor 2da. y 3ra. Copia a derecho tributario

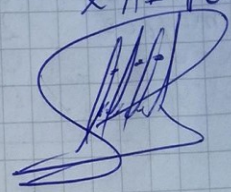
Linea Cincinay Oswaldo Jorge GRAPIMUNDO 2596670 Logo: R.U.C.: 110292981001 Aut. 1155 Emisión: 28/07/2017-10/01-112000 VÁLIDO HASTA 28/JULIO/2018

Luc's Remack

31 julio 2017
 7m # 16 2,80
 7m mangues 4,20
 10 cereas 1,00
 1 tensor 1/4 0,10
 1 puntapll. 1,50
 1/2 cable 18 0,75
 1 foco mediano 0,80
 4 focos led saler 6,00

16,55

Mala Angel
 Selva Sequilabanda
 X AI 9087

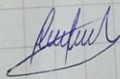


Mula Verde
 ALACA TC70808

2 soquis 1,50
 1 cable 0,70
 1 par de wickler-led 32,50
 3 focos 1 punto 2,70
 2 hoquitos 1 punto 1,150
 2 focos vala 1,30
 2 hoquitos original 4,100 4,
 3 mangues 1,80
 1/2 cable 1,60
 1 puntapll 1,50
 2 tensor 2ch 0,20
 1 foco 1 punto 0,90
 1 foco median 0,80

51,00

Angel Chalco



Agua Mula Verde

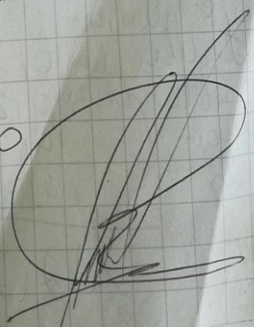
Angel Chalco
 1 m cable reflectiva 4,150
 6 fucillas



Mula Rojas

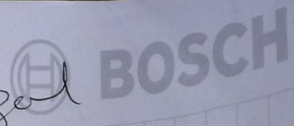
Sept 6
 1 lupa contactos
 3 cereas
 1 tensor 1/4
 2 focos vala rojos
 1 hoqueta

Willan Chalco
 4,50
 0,30
 0,10
 2,00
 2,00
 8,90



División Automotriz Bosch

Remache.



Sept 13

Mula Azul

2 Hú	10,50	21,00
1 luna azul		6,00
2 focos medicos.		0,80
1 gata magica		2,20
2 cueros		0,20
1 tual 3/16		0,10

EDWIN SUQUILANDA
XAI-1087

30,30

Mula Negro Sept 22

LBB 111-80
Nelson Sagolando

2 focos 1 punta	1,50
1 luna	0,05
1 tual 3/16	0,10
1 gata magica	2,20
2 focos dedo pueras	2,00
2 focos 1 punta	1,50
2 juchibls lra	0,10
2 juchibls una 15	0,30

8,65

Luis Remache.

Sept 20

3 lunas 18,00 dueño dados Estacion.
y Firmado en el cuadro anterior

Mula Rojo Octubre 13

Willan Chalco

1 Pina	80,00	-
1 Puliman	6,70	-
1 Puliman	18,70	-
1 beye plastico	6,00	-
1 candilla pler	0,20	-
1 candilla pler	0,20	-
1 fueso	0,20	-
2 comen	0,20	-

119,20



CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
R.U.C.: 1768152560001
Veintimilla E4-E88 y Av. Amazonas
Contribuyente Especial No. 1398



Móvil



Internet



Telefonía



TV



CNT Play

ALVARADO ALVARADO MARTA MARIA

RUC/CI: 1102626114

Pagar antes de: 18 - DICIEMBRE - 2017

No. Factura:

001-777-080468764

No. Servicio: 72105114

Fecha de emisión: 17/11/2017

Período de consumo: NOVIEMBRE 2017

Forma de pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Monto forma de pago: 8.86

Dirección: VIA A CUENCA 0 Y CARIGAN A UNA CUADRA DE UNIMAX CARIGAN

No. de autorización:

1711201701200177708046876417681525603

Fecha y hora de autorización:

2017-11-19T18:02:12-05:00

SERVICIO FIJOS

Cantidad	Descripción	Unidad	Tarifa	Precio unitario	Subtotal
1	CONSUMO LOCAL	27m0s	0.010	0.27	0.27
1	LLAMADA CNT MOV AUTOMATICA	5m30s	0.040	0.22	0.22
1	LLAMADA A MOVISTAR AUTO	2m13s	0.131	0.29	0.29
1	LLAMADA A PORTA AUTO	8m32s	0.130	1.11	1.11
1	LLAMADA NAC AUTOMATICA ONNET	33m0s	0.020	0.66	0.66
1	PENSION BASICA-28/01/2015-29/01/2015	n/a	0.000	6.20	6.20

SUB TOTALES:

DESCUENTO: 8.75 (-) 0.93

ICE 15% 0.0

IVA 12% 0.94

TOTAL FACTURA (Total de valores del mes en curso) **8.76**

INTERES POR MORA 0.10

TOTAL A PAGAR 8.86

- Para mayor información comuníquese con servicio al cliente al número 100
- Descargue sus facturas, detalle de consumos y tarifas ingresando a MI CNT en www.cnt.com.ec
- Las tarifas de larga distancia internacional pueden ser consultadas en la página web de la CNT EP www.cnt.com.ec
- Agradecemos su pronto pago, ya que a partir de 01/06/2016 en caso de incurrir en mora, se añadirá cargos por gestión de cobranza temprana y/o extrajudicial.
- Evite llamadas telefónicas a destinos internacionales realizadas por terceras personas sin autorización, a través de su servicio de telefonía y centralita "IP-PBX". La CNT E.P. no se responsabiliza por perjuicios ocasionados por estas acciones, más información en www.cnt.gov.ec/fraude/
- Para la atención de reclamos no resueltos por el prestador, ingrese su reclamo al link: <http://reclamoconsumidor.artotel.gov.ec/osTicket/>, o para mayor información comuníquese con el número telefónico 1800 567 567



CLAVE DE ACCESO: 1711201701176815256000120017770804687641711201712

MARTA MARIA ALVARADO ALVARADO
 CUENTA CORRIENTE 140-501768-2
 LA HABANA E ISIDRO AYORA CDLA BELEN

IDENTIFICACIÓN: 1102626114

OFICIAL: JARAMILLO RUIZ DIANA MAGALY
 FECHA DE CORTE: 11.30.2017

NO EXISTE INFORMACION-LOJA
 ZONA: 07-007-PROV

COD. POSTAL: - -

TELEFONO: 072552159

SEC: 020089

RAZÓN SOCIAL: BANCO BOLIVARIANO C.A.
 RUC: 0990379017001



ESTIMADO CLIENTE POR FAVOR VERIFICAR LA INFORMACION INCLUIDA EN SU ESTADO DE CUENTA. SI EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD INFORMAR A NUESTROS AUDITORES EXTERNOS PWC AL CORREO ELECTRONICO ALFREDO.LIMONES@EC.PWC.COM.	MONEDA: USD DOLARES	SALDOS
	SALDO ANTERIOR 10.31.2017	1,713.34 PAGINA
	(+) 7 DEPOSITOS	13,511.52 1
	(+) 0 CREDITOS	0.00 0
	(-) 4 DEBITOS	37.75 1
(-) 54 CHEQUES	13,735.89 1	
SALDO ACTUAL	1,451.22	
SALDO DISPONIBLE	1,451.22	

DAREMOS POR RECIBIDA SU CONFORMIDAD AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA Y A LOS CHEQUES INCLUIDOS, A MENOS QUE EN 30 DIAS RECIBAMOS SU AVISO POR ESCRITO DE ALGUNA OBJECCION.

INFORMACION FINANCIERA		
Dias de Morosidad	Tasa de interés por mora	
	Recargo por Morosidad hasta	
0		0.0 %
1 - 15		5.0 %
16 - 30		7.0 %
31 - 60		9.0 %
+ 61		10.0 %

En caso de requerir liquidación de valores, acercarse a retirarla a nuestras ventanillas de servicios.

FECHA	LUGAR	DESCRIPCION	DETALLE	IMPUESTO	VALOR
-------	-------	-------------	---------	----------	-------

DEPOSITOS

11.01	140-LOJA	DEPOSITO COMPLETO - LOJA		0.00	450.00
11.06	140-LOJA	DEPOSITO COMPLETO - LOJA		0.00	1,650.00
11.09	140-LOJA	DEPOSITO COMPLETO - LOJA		0.00	2,660.00
11.10	140-LOJA	DEPOSITO COMPLETO - LOJA		0.00	1,000.00
11.14	140-LOJA	DEPOSITO COMPLETO - LOJA		0.00	1,800.00
11.21	140-LOJA	DEPOSITO COMPLETO - LOJA		0.00	2,524.02
11.27	140-LOJA	DEPOSITO COMPLETO - LOJA		0.00	3,427.50
TOTAL 7 DEPOSITOS				0	13,511.52

DEBITOS

11.01	0-GYQL	(*) AVISOS24-CARGO SERV.F.SERV.		0.00	1.75
11.09	0-GYQL	(*) APROBACION PAGO CHQ CAMARA	CHQ # 653	0.00	3.00
11.21	0-GYQL	(*) APROBACION PAGO CHQ CAMARA	CHQ # 660	0.00	3.00
11.28	140-LOJA	(*) EMISION DE CHEQUERA		0.00	30.00
TOTAL 4 DEBITOS				0	37.75

CHEQUES

11.27	0-GYQL	00000450 PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO		0.00	342.93
11.08	0-GYQL	00000602 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	253.77
11.13	0-GYQL	00000621 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	241.38
11.06	0-GYQL	00000631 PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO		0.00	315.00
11.13	0-GYQL	00000632 PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO		0.00	315.00
11.22	0-GYQL	00000633 PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO		0.00	315.00
11.30	0-GYQL	00000634 PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO		0.00	320.22
11.07	0-GYQL	00000641 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	290.16
11.07	0-GYQL	00000645 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	245.00
11.21	0-GYQL	00000646 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	242.75
11.09	0-GYQL	00000653 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	300.00
11.21	0-GYQL	00000654 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	300.00
11.29	0-GYQL	00000655 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	299.46
11.14	0-GYQL	00000659 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	310.00
11.21	0-GYQL	00000660 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	310.00
11.29	0-GYQL	00000661 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	310.00
11.20	0-GYQL	00000664 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	166.18
11.08	0-GYQL	00000665 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	210.00
11.09	0-GYQL	00000668 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	251.98
11.16	0-GYQL	00000671 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	160.12
11.09	0-GYQL	00000673 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	273.00
11.21	0-GYQL	00000674 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	273.00
11.29	0-GYQL	00000675 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	273.00
11.08	0-GYQL	00000680 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	186.00
11.21	0-GYQL	00000681 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	186.00
11.13	0-GYQL	00000685 PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO		0.00	272.00
11.28	0-GYQL	00000686 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	272.00
11.13	0-GYQL	00000690 PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO		0.00	115.00
11.29	0-GYQL	00000691 PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO		0.00	110.91

En tu mes te deseamos lo mejor

B Banco Bolivariano

MARTA MARIA

¡Feliz cumpleaños!

FECHA	LUGAR	DESCRIPCION	DETALLE	IMPUESTO	VALOR
11.08	0-GYQL	00000692 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	215.00
11.15	0-GYQL	00000693 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	215.00
11.01	0-GYQL	00000695 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	220.00
11.01	0-GYQL	00000696 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	220.00
11.15	0-GYQL	00000697 PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO		0.00	220.00
11.09	0-GYQL	00000699 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	220.00
11.16	0-GYQL	00000702 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	256.00
11.29	0-GYQL	00000703 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	256.00
11.08	0-GYQL	00000704 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	130.00
11.21	0-GYQL	00000705 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	131.03
11.14	0-GYQL	00000706 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	332.00
11.28	0-GYQL	00000707 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	332.00
11.08	0-GYQL	00000710 PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO		0.00	134.00
11.14	0-GYQL	00000712 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	263.00
11.28	0-GYQL	00000713 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	263.00
11.07	0-GYQL	00000717 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	400.00
11.13	0-GYQL	00000718 PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO		0.00	400.00
11.28	0-GYQL	00000720 PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO		0.00	400.00
11.22	0-GYQL	00000721 PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO		0.00	400.00
11.21	0-GYQL	00000727 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	167.00
11.14	0-GYQL	00000729 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	310.00
11.16	0-GYQL	00000730 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	144.00
11.16	0-GYQL	00000732 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	250.00
11.23	0-GYQL	00000737 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	223.00
11.24	0-GYQL	00000739 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		0.00	165.00
TOTAL 54 CHEQUES				0	13,735.89

SALDOS DIARIOS

FECHA	DISPONIBLE	CHEQUES LOCALES	CHEQUES PROVINCIA	OTROS	TOTAL
11.01	1,721.59	0.00	0.00	0.00	1,721.59
11.06	3,056.59	0.00	0.00	0.00	3,056.59
11.07	2,121.43	0.00	0.00	0.00	2,121.43
11.08	982.66	0.00	0.00	0.00	982.66
11.09	2,594.68	0.00	0.00	0.00	2,594.68
11.10	3,594.68	0.00	0.00	0.00	3,594.68
11.13	2,251.30	0.00	0.00	0.00	2,251.30
11.14	2,836.30	0.00	0.00	0.00	2,836.30
11.15	2,401.30	0.00	0.00	0.00	2,401.30
11.16	1,591.18	0.00	0.00	0.00	1,591.18
11.20	1,425.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00
11.21	2,202.22	134.02	0.00	0.00	2,336.24
11.22	1,621.24	0.00	0.00	0.00	1,621.24
11.23	1,398.24	0.00	0.00	0.00	1,398.24
11.24	1,233.24	0.00	0.00	0.00	1,233.24
11.27	3,890.31	427.50	0.00	0.00	4,317.81
11.28	3,020.81	0.00	0.00	0.00	3,020.81
11.29	1,771.44	0.00	0.00	0.00	1,771.44
11.30	1,451.22	0.00	0.00	0.00	1,451.22

NOTAS: (*) SERVICIOS FINANCIEROS; (#) SERVICIOS NO FINANCIEROS



Cumple tus metas ahorrando tu
Décimo tercer sueldo
 con **cuenta M⁺**
¡Abre tu Cuenta Más y empieza a ahorrar!



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES**



NÚMERO RUC: 1102626114001
APELLIDOS Y NOMBRES: ALVARADO ALVARADO MARTA MARIA

NOMBRE COMERCIAL:
CONTADOR: LUZURIAGA VASQUEZ NELLY MARLENE
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N **NÚMERO:** S/N

FEC. NACIMIENTO: 28/12/1965 **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 08/01/2004
FEC. INSCRIPCIÓN: 08/01/2004 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 07/10/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA.

DOMICILIO TRIBUTARIO
Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: SUCRE Calle: HABANA Numero: SN Referencia: TRAS LA ESTACION DE SERVICIOS DE LA COOPERATIVA 24 DE MAYO
Telefono: 072552159 Email: mmalvarado65@gmail.com Celular: 0993566073

DOMICILIO ESPECIAL
SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec. Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual. Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS			
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	\ZONA 7\ LOJA	CERRADOS	1



Código: RIMRUC2017001680561
Fecha: 10/11/2017 12:28:01 PM



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES**



NÚMERO RUC: 1102626114001
APELLIDOS Y NOMBRES: ALVARADO ALVARADO MARTA MARIA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 08/01/2004
NOMBRE COMERCIAL: AUTOMOTRIZ ALVARADO **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA.
VENTA AL POR MENOR DE MATERIAL ELECTRICO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: SUCRE Barrio: CARIGAN Numero: SN Referencia: A CUATRO CUADRAS DE LA IGLESIA DE CARIGAN SECTOR VALLE HERMOSO. Celular: 0993566073 Telefono Domicilio: 072552159 Email: mmalvarado65@gmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 07/10/2016
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES).
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: SUCRE Barrio: BELEN Calle: HABANA Numero: SN Referencia: TRAS LA ESTACION DE SERVICIOS DE LA COOPERATIVA 24 DE MAYO Telefono Domicilio: 072552159 Celular: 0993566073 Email: mmalvarado65@gmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 17/11/2008
NOMBRE COMERCIAL: DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS MARILIN **FEC. CIERRE:** 27/06/2011 **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE PLASTICO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: VALLE Calle: LA HORA Numero: SN Interseccion: AV. 8 DE DICIEMBRE Referencia: JUNTO A LA IGLESIA CRISTO REY Edificio: MERCADO NUEVA GRANADA Celular: 0993566073



Código: RIMRUC2017001680561
Fecha: 10/11/2017 12:28:01 PM



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

**ORGANIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD EN LA EMPRESA
COMERCIAL “AUTOMOTRIZ ALVARADO” DE LA CIUDAD
DE LOJA. PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2017**

*Proyecto de Tesis previo a optar el Grado
y Título de Ingeniera en Contabilidad y
Auditoría, Contador Público- Auditor.*

ASPIRANTE:

Jessica Katherine Uchuari Alvarado

LOJA-ECUADOR

2017

a. TEMA

ORGANIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD EN LA EMPRESA COMERCIAL "AUTOMOTRIZ ALVARADO" DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

b. PROBLEMATICA

Los orígenes del comercio se remontan a finales del Neolítico, cuando se descubrió la agricultura. Al principio, la agricultura que se practicaba era una agricultura de subsistencia, donde las justas eran para la población dedicada a los asuntos agrícolas. Sin embargo, en nuestros tiempos se produce grandes cambios económicos, originados, en los adelantos tecnológicos y en el aumento del comercio, que inciden en la contabilidad. La contabilidad es una actividad tan antigua como la propia Humanidad. Desde que el hombre es hombre, y aun mucho antes de conocer la escritura, ha necesitado llevar cuentas, guardar memoria y dejar constancia de datos relativos a su vida económica y de su patrimonio. Con el transcurrir de los tiempos la Contabilidad ha descubierto los diversos sistemas y métodos que se aplican hasta nuestros días, también debemos mencionar que la Contabilidad ha tenido una evolución acelerada debido a que el comercio se ha desarrollado enormemente sus fronteras gracias al avance de la ciencia y la tecnología.

Debido a la crisis económica a nivel mundial, crea en toda empresas grande, pequeña, mediana y microempresa la necesidad de contar con información actual, veraz y oportuna para poder conocer con exactitud su comportamiento económico y financiero en un periodo determinado. Es importante que, en la actualidad, toda empresa refleje una imagen positiva y favorable para los consumidores, proveedores, empresarios e inversionistas, dando la seguridad de tomar decisiones de crecimiento y aceptables para una permanencia a largo plazo en el mercado.

Resulta evidente que en una economía nacional, la aparición de nuevas empresas dedicadas a la comercialización de bienes o la prestación de servicios sea beneficiosa, tanto para las arcas fiscales por impuestos tributarios, como para la sociedad como fuentes de trabajo, debido a la globalización el Ecuador no es esquivo, puesto que en las últimas décadas hubo un crecimiento elevado de las empresas y micro empresas, pese a esto, el panorama económico para estos nuevos emprendedores, no es del todo favorable, ya que en la actualidad aún persisten negocios que no disponen de un sistema contable que les permita controlar y optimizar los recursos disponibles del ente.

En nuestro país las empresas comerciales grandes, medianas y pequeñas que se dedican a la compra y ventas de toda clase de productos terminados, cumplen la función de intermediarias entre los productores y los consumidores desempeñando un rol fundamental en el desarrollo económico y social del país, generan riqueza mediante la utilización de factores humanos, materiales y financieros por lo que es necesario implementar la contabilidad comercial ya que le permita al empresario saber la situación económica financiera real por la que pasa la empresa.

En la provincia de Loja la comercialización es el conjunto de actividades vinculadas al cambio de bienes y servicios entre productores y consumidores, permitiendo el desarrollo de los diferentes sectores económicos de nuestra ciudad, varios comerciales de la localidad manejan las riendas de sus negocios de manera inapropiada y en algunos casos empírica, llegando al punto de prescindir de los servicios de un contador, con lo que lamentablemente no dispondrán de instrumentos financieros para el crecimiento y permanencia empresarial.

La empresa comercial “ Automotriz Alvarado”, ubicada en la ciudad de Loja, a cuatro cuadras de la Iglesia de Carigan, dedicada a la compra y venta al por menor de artículos ferreteros y materiales eléctricos, que se encuentra

legalmente constituida en el Servicio de Rentas Internas con el Registro Único De Contribuyente Nro. 1102626114001 y que está obligado a llevar contabilidad, siendo su propietaria la Señora Marta María Alvarado Alvarado, quien inició su actividad el 08 de Enero de 2004, con iniciativa propia invirtiendo un pequeño capital y con el fin hacer fluir su negocio lo cual en la actualidad cuenta con un significativo grupo de clientes.

La empresa está atravesando problemas que afectan e impiden el crecimiento de su capital y el incremento de sus ingresos, entre ellos son:

- Actualmente la empresa no cuenta con un sistema contable, que le permite conocer la situación económica-financiera que genera la ferretería; lo que ocasiona al propietario no cuente con información real, veraz y oportuna de su negocio.
- La empresa no cuenta con inventarios de activo ni de pasivos lo que impide un adecuado manejo de bienes y valores que posee la empresa, así como las obligaciones que tiene la misma.
- No cuentan con un adecuado control de Inventario de Mercaderías que le impide al propietario conocer las existencias máximas y mínimas de los artículos de ferretería provocando un mal servicio.
- La empresa no realiza facturaciones de todas las ventas obteniendo un registro inapropiado de las transacciones diarias, por lo que puede ser sancionada por el Servicio de Rentas Internas.

El propietario no maneja adecuadamente el efectivo de la empresa, ya que es utilizados para cubrir gastos personales, provocando a la empresa falta de liquidez.

Al analizar lo antes mencionado, se cree conveniente formular el siguiente problema:

LA FALTA DE UN SISTEMA CONTABLE EN LA “AUTOMOTRIZ ALVARADO”, DE LA CIUDAD DE LOJA, NO PERMITE CONOCER LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA, QUE GARANTICE SU GESTION EMPRESARIAL Y LA APROPIADA TOMA DE DECISIONES

Sistematización

- ¿En que afecta a la Automotriz la falta de un adecuado control de mercaderías?
- ¿Qué beneficios obtendremos al implementar una contabilidad?
- ¿Un adecuado control de activos y pasivos mejoraría la situación de la empresa?
- ¿En que beneficia- un plan y manual de cuentas en la implementación de un sistema contable?

c. JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo de Tesis se lo realizará en cumplimiento al Reglamento del Régimen Académico vigente en la Universidad Nacional de Loja y por ser requisito indispensable para la obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor (CPA); además me permitirá reforzar y poner en práctica los conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos obtenidos durante el periodo de formación profesional, que han sido impartidos por los docentes de esta institución educativa sobre todo adquiridos en las aulas universitarias de la carrera de Contabilidad y Auditoría lo cual ayudará a tener un buen desenvolver en nuestra vida profesional.

De esta manera el desarrollo de este trabajo servirá de gran ayuda para la propietaria de la empresa “Automotriz Alvarado” sobre la organización de un sistema contable que le permita determinar la situación económica - financiera en la que se encuentra la empresa y de esa manera sirva de instrumento para poder plantear estrategias encaminadas a garantizar un servicio de calidad a sus clientes y mejorar la rentabilidad económica de la empresa y seguir posicionándose en el mercado local, regional de la provincia de Loja.

Al analizar el trabajo de tesis, permitirá aportar conclusiones y recomendación beneficiosas para que la empresa siga posesionándose en el mercado local, regional y nacional, también se pretende ser una herramienta sumamente útil para la administración de sus negocios y servirá de guía de consulta para la ciudadanía universitaria y público en general que se interesen en conocer o ampliar los conocimientos en el ámbito de la Contabilidad Comercial.

d. OBJETIVOS

Objetivo General

- Organizar la contabilidad en la AUTOMOTRIZ ALVARADO de la ciudad de Loja. Periodo 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2017.

Objetivos Específicos

- Realizar un inventario de todo los bienes, valores y obligaciones que posee la “Automotriz Alvarado” con el propósito de determinar la situación inicial en la que se encuentra.

- Elaborar un plan y manual de cuentas debidamente ordenado, codificado y detallado que permita una fácil verificación económica de la Automotriz Alvarado en un momento dado.
- Diseñar formatos y registros auxiliares de compra, venta, cuentas por cobrar y cuentas por pagar que nos facilite el desarrollo del proceso contable en la Automotriz Alvarado.
- Desarrollar el proceso contable desde la recopilación de los comprobantes, documentos mercantiles hasta la presentación de los Estados Financieros para conocer la situación económica - financiera de la empresa

e. MARCO TEORICO

CONTABILIDAD

Concepto

“La contabilidad es una herramienta empresarial utilizada e indispensable para las grandes, pequeñas o medianas empresas que les permite conocer con exactitud los resultados de su gestión; y se puede definir como el sistema de información que permite identificar, clasificar, registrar, resumir, interpretar, analizar y evaluar, en términos monetarios, las operaciones y transacciones de una organización.”⁴⁹

Objetivo

“El objetivo más importante es conocer, registrar y presentar los bienes y recursos de propiedad de un ente económico, reconocer la obligación que

⁴⁹ DIAZ, Hernando. Contabilidad General. Año 2011. Pág. 4

tiene la empresa para responder con estos recursos, a sus propietarios y otros entes.

Importancia

Permite conocer la real situación económico-financiera de una empresa; en cambio cuando no llevamos contabilidad, no se conoce con exactitud; cuanto se tiene, cuanto nos deben o debemos, cual es el volumen de compras, ventas, gastos; en definitiva, solo se tiene una idea aproximada de la situación económica de la empresa, es decir en forma empírica.

Características

Los resultados de la contabilidad deben cumplir ciertas características como las siguientes:

- Útil y oportuna. – Debemos partir que la información financiera está destinada a diferentes usuarios, por tanto, la contabilidad es útil cuando llega a tiempo a manos de los interesados y les permite tomar decisiones.
- Comprensible. – La información contable debe ser clara y fácil de entender.
- Confiable. Los resultados contables deben ser razonables ya que se basan en acontecimientos reales y verificables, y los usuarios aceptan y utilizan la información para tomar decisiones.
- Comparable. La contabilidad debe elaborarse con bases uniformes y consistentes a lo largo de varios períodos contables, de tal manera que permite realizar comparaciones y análisis.”⁵⁰

⁵⁰ ESPEJO, Lupe. Contabilidad General. Año 2012. Pag 9

Clasificación:

La contabilidad se clasifica en:

- ✓ **“Contabilidad Comercial.** - Empresas que se dedican a la compra – venta, sin transformar o cambiar las características iniciales de los productos.
- ✓ **Contabilidad de Costos o Industrial.** - Empresas que se dedican a la transformación de materia prima en productos terminados.
- ✓ **Contabilidad Bancaria.** - Instituciones del sistema financiero.
- ✓ **Contabilidad Gubernamental.** - Instituciones del Sector Público.
- ✓ **Contabilidad Agropecuaria.** - Las empresas que se dedican a actividades de agricultura y ganadería.
- ✓ **Contabilidad Hotelera.** - Empresas hotelera
- ✓ **Contabilidad Minera.** - Empresas que se dedican a la explotación del subsuelo.”⁵¹

CONTABILIDAD COMERCIAL

“Es aquella que se utiliza en los negocios de compra y venta de mercaderías y servicios no financieros.”⁵²

De tal manera que la Automotriz Alvarado requiere de una contabilidad comercial para conocer exactamente la situación de la empresa.

⁵¹ ESPEJO, Lupe. Contabilidad General. Año 2012. Pag 20

⁵² ZAPATA, Pedro. Contabilidad General. Año 2011Pag 9

Ecuación contable

$$\text{ACTIVO} = \text{PASIVO} + \text{PATRIMONIO}$$

“La ecuación contable es una herramienta que nos permite medir los cambios en el Activo, Pasivo y Patrimonio ya que se fundamenta en los valores y bienes que posee la empresa.

Activos. - son todos los bienes, valores y derechos que posee la empresa.

Pasivos. - son todas las obligaciones o deudas de la empresa con terceras personas o los derechos de terceras personas sobre la propiedad o activo de la empresa.

Patrimonio. – Es el derecho del propietario o propietarios sobre el activo de la empresa.”⁵³

PLAN GENERAL DE CUENTAS

“Denominado también catálogo de cuentas, es la enumeración de cuentas ordenadas sistemáticamente, aplicable a un negocio concreto, que proporciona los nombres y el código de una de las cuentas.

Es una lista de cuentas, acompañada de una descripción del uso y operación general de cada cuenta en los libros de contabilidad, da lugar a una clasificación o manual de cuentas.

Codificación de la cuenta: es la utilización de números, letras y otros símbolos que representan o equivalen al grupo, subgrupo, cuentas y subcuentas.

⁵³ BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. 2011. Pag 5

Sistemas de codificación

- 1. Numéricos.** - cuando se codifica utilizando exclusivamente números.
- 2. Alfabéticos.** - cuando se codifica utilizando exclusivamente letras.
- 3. Mixtos.** - cuando se codifica utilizando simultáneamente números y letras.”⁵⁴

MANUAL DE CUENTAS

“El manual de cuentas también llamado guía de contabilización, representa la estructura del sistema de contabilidad de una economía. Se trata de un documento independiente en el que, además de los números y títulos de las cuentas, se describe de manera detallada o que debe registrarse en cada una de ellas, junto con los documentos que den soporte a la transacción, así como lo que representa su saldo.”⁵⁵

“**LA CUENTA MERCADERÍAS:** es una cuenta del grupo de los bienes de cambio en la que se registra el movimiento de las mercaderías. Las mercaderías de una empresa son todos los bienes que están destinados para la venta y que constituyen el objeto mismo del negocio.

Sistema de control: los sistemas de control de la cuenta mercaderías son:

1. Sistema de Cuanta Múltiple o de Inventario Periódico.
2. Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo.

⁵⁴ BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. 2011. Pag 24

⁵⁵ GUAJARDO Gerardo y Nora E. Contabilidad Financiera. Año 2014. Pág. 68

Sistema de Cuenta Múltiple: Denominado también Sistema de Inventario Periódico, consiste en controlar el movimiento de la Cuenta Mercaderías en varias o múltiples cuentas que por su nombre nos indican a que se refiere cada una de ellas, además se requiere la elaboración de inventarios periódicos o extracontables que se obtiene mediante la toma o constatación física de la mercadería que existe en la empresa en un momento determinado. El inventario final extracontable se realiza contando, pesando, midiendo y valorando el costo de las mercaderías o artículos destinados para la venta. En este sistema se utiliza varias cuentas y al final del periodo contable se realiza la regulación o ajuste correspondiente.

- Mercaderías
- Compras
- Devolución en compras
- Descuento en compras
- Ventas
- Devolución en ventas
- Descuento en ventas
- Costo en ventas
- Utilidad bruta en ventas o
- Perdida en ventas.”⁵⁶

La Automotriz Alvarado para la organización contable utilizara el siguiente sistema:

“Sistema de Inventario Permanente: Denominado también Sistema de Inventario Perpetuo consiste en controlar el movimiento de la cuenta Mercadería mediante la utilización de tarjetas Kardex de las mismas que permiten conocer el valor y la existencia física de mercaderías en forma

⁵⁶ BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. 2011. Pag 107

permanente. En este sistema se controla el movimiento de la cuenta Mercadería a través de las siguientes cuentas:

- Inventario de mercadería
- Ventas
- Costo de ventas
- Utilidad bruta en ventas o Perdidas en ventas. ⁵⁷

Para el control de inventarios La Automotriz utilizara la siguiente tarjeta Kardex:

TARJETA KARDEX "AUTOMOTRIZ ALVARADO"										
ARTICULO:					EXISTENCIA MINIMA					
METODO:					EXISTENCIA MAXIMA					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cantidad	V/ Unitario	V/ Total	Cantidad	V/ Unitario	V/ Total	Cantidad	V/ Unitario	V/ Total

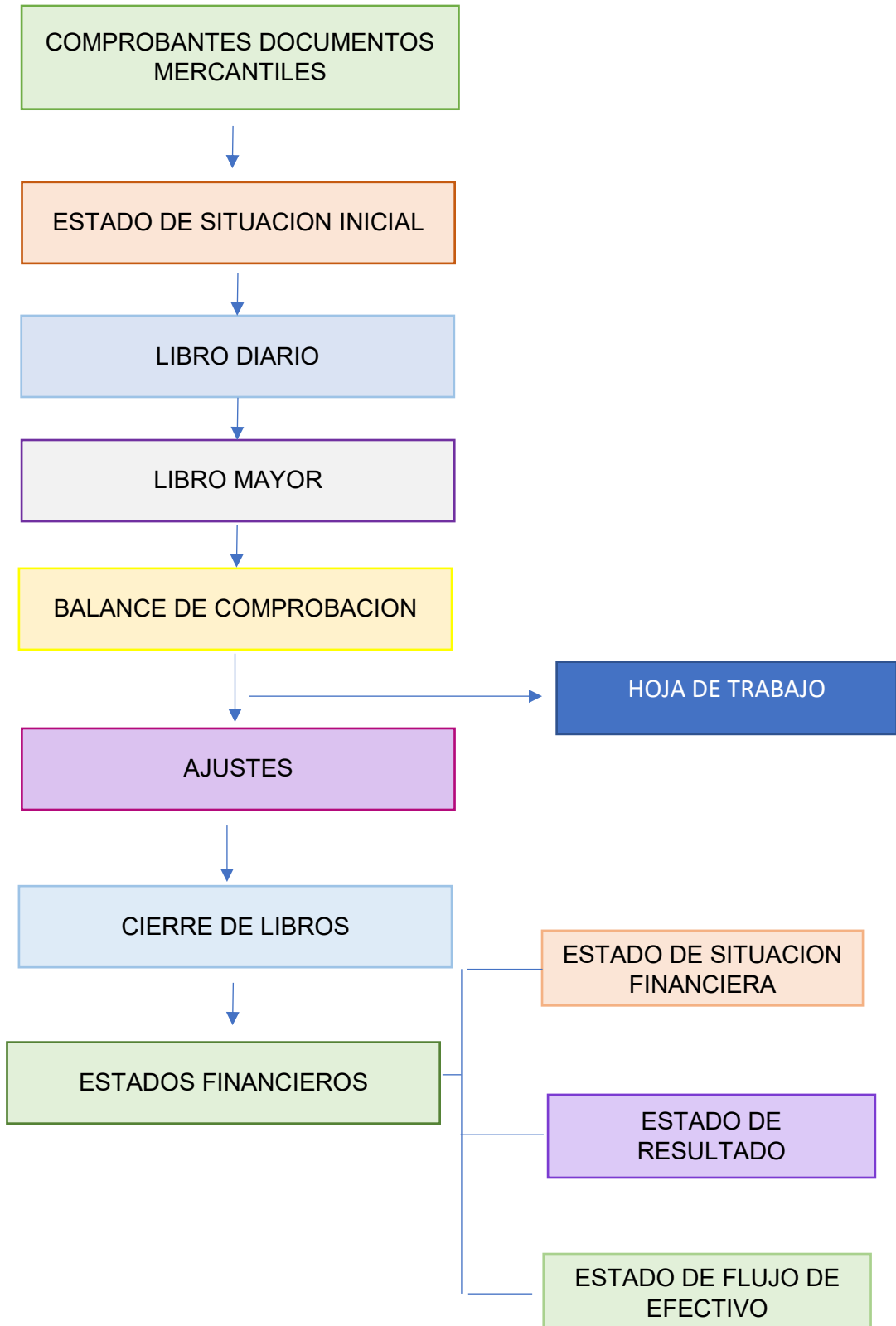
PROCESO CONTABLE

“Denominado también Ciclo Contable constituye la serie de pasos o la secuencia que sigue la información contable desde el origen de la transacción (comprobantes o documentos fuentes) hasta la presentación de los Estados Financieros. ⁵⁸

⁵⁷ BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Año 2011. Pag 115

⁵⁸ BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Año 2011. Pag 243

CICLO CONTABLE



DOCUMENTACION FUENTE UTILIZADOS EN AUTOMOTRIZ ALVARADO

“Los comprobantes son la fuente u origen del registro contable, que respaldan todas y cada uno de las transacciones que se realizan en la empresa.


Importancia

Los documentos mercantiles son de gran importancia por cuanto proporcionan un mayor grado de confiabilidad y validez a los registros contables; los documentos comerciales son utilizados como referencia y como comprobantes en caso de desacuerdo legal. ”⁵⁹

En la Automotriz Alvarado se utilizará los siguientes documentos:

Cheque

“Es un documento por el cual una persona, física o jurídica, ordenada a una entidad financiera que pague, a la vista, una determinada cantidad de dinero a otra persona con cargo a la cuenta de la que es titular en esa entidad. ”⁶⁰

 Banco Bolivariano	37-044 300	CUENTA N 140-501768-2 CHEQUE N 0000742
		US. \$
PAGUESE A LA ORDEN DE: _____		
LA SUMA DE: _____		US. DÓLARES
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN		
MARTA MARIA ALVARADO ALVARADO		
04392 T23T23		FIRMA AUTORIZADA
<small>radió la zona inferior a esta línea con rasgos caligráficos n</small>		
00000762237044300	1405017682	05 0182

⁵⁹ BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Año 2011. Pag 35

⁶⁰ [CABRERIZO](#), Montserrat. Proceso de la documentación de cobro. Año 2014. Pag 264

Facturas

“Destinadas a sociedades o personas naturales que tengan derecho a crédito tributario y en operaciones de exportación.”⁶¹

Se emitirán y entregarán facturas, cuando las operaciones se realicen para transferir bienes o prestar servicios a sociedades o personas naturales que tengan derecho al uso de crédito tributario; y, en operaciones de exportación (ventas al exterior).

AUTOMOTRIZ ALVARADO VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIAL ELECTRICO <i>ALVARADO ALVARADO MARTA MARIA</i> DIR.: Barrio Carigan s/n Telf.: 2105114/ 0993566073 E-mail: mmalvarado65@gmail.com Loja-Ecuador		R.U.C 1102626114001 AUT. SRI. 1121376452 FACTURA 001-001 N 000019211	
		OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	
Sr. Es:			
R.U.C./C.I		Telf	Fecha
DIREC.:			
CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
IMPRENTA ORTIZ 2589452 - Ortiz Alvarado Marco Alejandro-RUC 1100575461001 -Aut. 1157 Emision 00018801 - 000020800 Fecha: 05/SEPTIEMBRE/2017. VALIDO HASTA 05/SEPTIEMBRE/2018			SUB TOTAL 12%
FORMA DE PAGO			SUBTOTAL 0%
Efectivo	Dinero Electrónico	Otros	DESCUENTO
			SUB TOTAL \$
			IVA 12%
			VALOR TOTAL
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	
ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA EMISOR			

⁶¹ www.sri.gob.ec

Comprobantes de retención

“Son comprobantes de retención los documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, este reglamento y en las resoluciones que, para el efecto, dictará el Director General del Servicio de Rentas Internas”⁶²

AUTOMOTRIZ ALVARADO VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIAL ELECTRICO ALVARADO ALVARADO MARTA MARIA DIR.: Barrio Carigan s/n Telf.: 2105114/ 0993566073 Loja-Ecuador			OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		
			R.U.C 1102626114001		
			AUT. SRI. 1120379885		
			COMPROBANTE DE RETENCION		
			001-001 N 000002339		
SR:			FECHA DE EMISION:		
RUC/CI:			N COMPROBANTE FDE VENTA:		
DIRECCION:					
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	CODIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
				TOTAL DE RETENCION	
Firma Agente de Retención			Recibí Conforme		
ESTE DOCUMENTO ES EL UNICO COMPROBANTE VALIDO COMO DESCARGO DEL VALOR RETENIDO					
IMPRESA ORTIZ 2589452/Ortiz Alvarado Marco Alejandro RUC 1100575461001 Aut 1157 Emisión 00002101-000002500 FECHA 09/MARXO/2017 VALIDO HASTA 09/MARZO/2018					

Rol de pagos

“Mensualmente se cancela al personal de la empresa el sueldo que les corresponde por los servicios prestados, en el rol de pagos se realiza las retenciones o deducciones obligatorias y otros compromisos adquiridos por

⁶² SRI. Reglamento De Comprobantes De Venta Y De Retención. Pág. 1

el empleado existiendo mutuo acuerdo para que se descuenten a través de roles”.⁶³

AUTOMOTRIZ ALVARADO R.U.C 1102626114001 MES ROL DE PROVISIONES											
NOMINA	INGESOS					DEDUCCIONES				LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
	SALARIO	HORAS EXTRAS	FONDOS DE RESERVA	OTROS INGRESOS	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL	IMPUESTO A LA RENTA	OTRAS DEDUCCIONES	TOTAL		
CONTADOR						GERENTE					

Rol de provisiones

“Según las disposiciones del Código de Trabajo, el trabajador tiene derecho de percibir ciertos beneficios adicionales como es el caso de decimotercer sueldo, decimocuarto sueldo, fondos de reserva, vacaciones y aporte patronal. Con la finalidad de registrar mensualmente estas obligaciones es necesario provisionar mensualmente. Para cumplir con este propósito se realiza el rol de provisiones mensual, con dicha información se realiza el registro contable.”⁶⁴

AUTOMOTRIZ ALVARADO R.U.C 1102626114001 MES ROL DE PROVISIONES								
NOMINA	SALARIO	PROVISIONES			APORTE PATRONAL	TOTAL DE PROVISIONES	TOTAL A RECIBIR	FIRMA
		DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	VACACIONES				
CONTADOR					GERENTE			

⁶³ESPEJO Lupe. Contabilidad General. Año 2012. Pág. 270

¹⁶ ESPEJO Lupe. Contabilidad General. Año 2012. Pág. 275

Inventario Inicial

“Es la relación detallada y valorada, del conjunto de bienes derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio de la empresa, en un momento determinado. Puede considerarse como el origen de todo el ciclo contable.”⁶⁵

AUTOMOTRIZ ALVARADO INVENTARIO INICIAL AI -----						
CÓD.	CANT.	UNID.	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
			TOTAL			

Auxiliar de Cuentas por Cobrar

“Las cuentas por cobrar representan derechos de cobro que se espera recibir en efectivo. Las cuentas por cobrar representan sumas que adeudan las entidades a una empresa por la venta de producto y servicios. En la mayoría de entidades comerciales, las cuentas por cobrar normalmente se generan al emitir una factura.”⁶⁶

AUTOMOTRIZ ALVARADO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR EXPRESADO EN DÓLARES					
Proveedor:			Teléfono:		
RUC:			Ciudad:		
FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO

⁶⁵ RODRIGUEZ, L. López M. Contabilidad General. 2011. Pág. 125

⁶⁶ GRECO, Orlando. Diccionario Contable. Año 2010 Pag 56

Auxiliar de Cuentas por Pagar

“Las cuentas por pagar representan la suma que se deuda en una fecha específica por la compra de productos o servicios. Las cuentas por pagar se registran al momento en que se aprueba una factura para pago y se registra en el libro mayor general como un pasivo, pendiente de pago o abierta debido a que no ha sido liquidada.”⁶⁷

AUTOMOTRIZ ALVARADO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR					
EXPRESADO EN DÓLARES					
Proveedor:			Teléfono:		
RUC:			Ciudad:		
FECHA	NRO. FACTURA	DETALLE	TOTAL	ABONO	SALDO

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

“Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se registra en forma cronológica todas las operaciones de la empresa.

El registro se realiza mediante ASIENTOS, a lo que se denomina también JORNALIZACION.

Se elabora al inicio de las operaciones de la empresa con los valores que conforman el Activo, el Pasivo y el Patrimonio de la misma.”⁶⁸.

⁶⁷ GRECO, Orlando. Diccionario Contable. Año 2010. Pág. 58

⁶⁸ BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Año 2011. Pág. 49

**ESTADO DE SITUACION INICIAL
AUTOMOTRIZ ALVARADO
AL.....**

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	xxx	
Bancos	xxx	
Cuentas por cobrar	xxx	
Inventarios	xxx	
Suministro de oficina	xxx	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	Xxx	
ACTIVO NO CORRIENTE		
Equipo de oficina	Xxx	
Equipo de computación	Xxx	
Muebles y enseres	Xxx	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	Xxx	
TOTAL DE ACTIVO		xxx
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar	xxx	
Sueldos por pagar	xxx	
Iva por pagar	xxx	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	xxx	
PASIVO A LARGO PLAZO		
Hipotecas por pagar	xxx	
Préstamos bancarios	xxx	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	xxx	
TOTAL DE PASIVO	xxx	
PATRIMONIO		
Capital	xxx	
TOTAL PATRIMONIO	xxx	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		xxx

Fecha.....

f) Gerente

f) Contador

LIBRO DIARIO

“El libro diario es el primer registro contable principal que sirve para anotar en orden cronológico de fecha las operaciones que ocurren en la empresa, en base a la documentación fuente. Para el registro de las transacciones se requiere el criterio por parte del profesional contable, de tal manera que la información que se refleja sea apropiada.”⁶⁹

⁶⁹ ESPEJO, Lupe. Contabilidad General Año 2012. Pag 384

Automotriz Alvarado					
LIBRO DIARIO					
					Folio N.º...
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER

LIBRO MAYOR

“El libro mayor es el segundo registro contable principal, presenta todas las cuentas y movimientos que constan en el libro diario, permite conocer los diferentes registros de las cuentas contables, así como el saldo de cada una de ellas. La información que se requiere para la mayorización consta en el libro diario, y consiste en trasladar los valores de cada cuenta respetando su ubicación, es decir los valores que constan en la columna del debe del libro diario pasarán al debe del libro mayor; así mismo, los valores que constan en la columna del haber del libro diario pasarán al haber de la cuenta de mayor.”⁷⁰

Automotriz Alvarado					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:				CODIGO:	
FECHA	DETALLE	N.º ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO

⁷⁰ ESPEJO, Lupe. Contabilidad General Año 2012. Pag 386

BALANCE DE COMPROBACIÓN

“Permite resumir la información contenida en los registros realizados en el Libro diario y en el Libro Mayor, a la vez que permite comprobar la exactitud de los mencionados registros. Verifica y demuestre la igualdad numérica entre el Debe y Haber.”⁷¹

AUTOMOTRIZ ALVARADO BALANCE DE COMPROBACION AL.....						
Ni	CODIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		TOTALES				
Loja,						

AJUSTES

“Se elaboran al término de un periodo contable o ejercicio económico. Los ajustes contables son estrictamente necesarios para que las Cuentas que han intervenido en la Contabilidad de la empresa demuestre su saldo real o verdadero y faciliten la preparación de los Estado Financieros.”⁷²

En la Automotriz Alvarado se utilizará los siguientes ajustes:

- Ajuste de Depreciaciones
- Ajuste de Consumo

⁷¹ BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Año 2011. Pag 53

⁷²BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Año 2011. Pág. 55

HOJA DE TRABAJO

“Es una herramienta contable que permite al Contador presentar en forma resumida y analítica gran parte del proceso contable. Se elabora a partir de los Saldos del Balance de Comprobación y contiene Ajustes, Balance Ajustado, Estado de Situación Económica y Estado de Situación Financiera.”⁷³

"AUTOMOTRIZ ALVARADO"											
HOJA DE TRABAJO											
DEL.....AL.....											
N°	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		E. SITUACION ECONOMICA		E. SITUACION FINANCIERA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	INGRESOS	GASTOS

CIERRE DE LIBROS

“Los asientos de cierre de libros se elaboran al final el ejercicio económico o periodo contable con el objeto de:

- Centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan gastos o egreso
- Centralizar o agrupar las cuentas que generan renta o ingreso
- Determinar el resultado final, el mismo que puede ser: Ganancia o Perdida

²⁶ BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Año 2011. Pág. 55

La agrupación se realiza a través de la cuenta Resumen y Gastos o Perdida y Ganancias. Se debita la cuenta Resumen de Rentas y Gastos y se acredita cada una de las cuentas de gastos; se debita las cuentas de Ingresos o Rentas y se acredita la cuenta Resumen de Rentas y Gastos. Cuando los ingresos o rentas son mayores que los gastos o egresos el resultado final es un Ganancia. En este caso se debita la cuenta Resumen de Rentas y Gastos y se acredita la cuenta Utilidad del Ejercicio. ”⁷⁴

ESTADOS FINANCIEROS

“Los estados financieros se elaboración al finalizar un periodo contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación económico y financiera de la empresa. Esta información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro de la compañía a través de:

- El Estado de Resultados, de Situación Económica o Estado de Perdida y Ganancias.
- Estado de Situación Financiera o Balance General
- Estado de Flujo de Efectivo.

Objetivos

El objetivo básico de los informes o estados financieros es proporcionar información que sea útil para tomar decisiones de inversión y de préstamos. Para que la información sea útil en la toma de decisiones, esta debe ser pertinente, confiable y comparable. ”⁷⁵

“La información que se presenta en los estados financieros sirve para:

- Conocer el origen y las características de los recursos, para estimar la capacidad financiera de crecimiento.

⁷⁴ BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Año 2011. Pág. 57

⁷⁵ BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General; Año 2011. Pag 191

- Tomar decisiones de inversión o crédito
- Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la administración, en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad de desarrollo empresarial.”⁷⁶

Estado de Situación Financiera

“Es el estado que presenta la situación financiera de la empresa a una fecha determinada. El balance general ofrece información a los usuarios que estén interesados en conocer la verdadera situación financiera de una empresa, como los analistas de crédito, proveedores o inversionistas; a su vez, puede utilizarse en la toma de decisiones por los administradores, gerentes o ejecutivos.”⁷⁷

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
“AUTOMOTRIZ ALVARADO”			
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017			
ACTIVO	XXX	PASIVOS	XXX
ACTIVO CORRIENTE	XXX	PASIVO CORRIENTE	XXX
Caja	XXX	Cuentas por pagar	XXX
Bancos	XXX	Documentos por pagar	XXX
Inventarios	XXX	Iva por pagar	XXX
Materiales Ferreteros	xxx		
Materiales Eléctricos	xxx	OTROS PASIVOS	XXX
Cuentas por cobrar	XXX	Arriendo Cobrado por anticipado	
Documentos por cobrar	XXX		XXX
ACTIVONO CORRIENTE	XXX	PASIVO NO CORRIENTE	XXX
Terrenos	XXX	Hipotecas por pagar	XXX
Edificios	XXX		
(-) Depreciación de Edificios	(XXX)	PATRIMONIO	XXX
Muebles de oficina	XXX	Capital social	XXX
(-) Depreciación Muebles de oficina	(XXX)	Utilidad del ejercicio	XXX
Equipo de oficina	XXX		
(-) Depreciación de Equipo de oficina	(XXX)		
OTROS ACTIVOS	XXX		
Inversiones a largo plazo	XXX		
TOTAL DE ACTIVO	<u>XXXX</u>	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	<u>XXXX</u>
Lugar y Fecha.....			
Gerente		Contadora	

⁷⁶ ESPEJO, Lupe. Contabilidad General. Año 2012. Pág. 405

⁷⁷ BERNAL, Cesar. Contabilidad General. Año 2011. Pág. 430

Estado de Resultados

“Denominado también Estado de Situación Económica, Estado de Rentas y Gastos, Estado de Operaciones. Se elabora al finalizar el periodo contable con el objeto de determinar la situación económica de la empresa.

”78

ESTADO DE RESULTADOS			
“AUTOMOTRIZ ALVARADO”			
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017			
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES			
Ventas		xxx	
Ventas 0%	xxx		
Ventas 12%	xxx		
(-) Costo de ventas		xxx	
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			xxx
GASTOS			
(-) GASTOS OPERACIONALES			
De administración			
Servicios Basicos	xxx		
Consumo Suministro de Oficina	xxx		
Depreciones	xxx		
Impuestos	xxx		
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		xxx	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Gastos y Costos Financieros	xxx		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		xxx	
TOTAL GASTOS			xxxx
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			xxx
		Lugar y Fecha.....	
Gerente		Contadora	

⁷⁸ BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Año 2011. Pag 191

Estado de flujos de efectivo

“El estado de flujos de efectivo tiene como propósito principal proveer información fundamental, condensada y comprensible, sobre el manejo de los ingresos y egresos de efectivo (obtención y aplicación) por una empresa en un periodo determinado, y en consecuencia mostrar una síntesis de los cambios ocurridos en la situación financiera (en sus inversiones y financiamiento) a fin de que, en conjunto con los otros estados básicos, en términos de liquidez o solvencia de la entidad.”⁷⁹

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
“AUTOMOTRIZ ALVARADO”		
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		
A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		
1 Recibido de clientes		
Ventas 0%	XXXX	
Ventas 12%	XXXX	
2. Pagos a Proveedores por mercaderías		
Proveedor del aceite	(XXXX)	
Proveedor de la grasa	(XXXX)	
Proveedor de las baterías	(XXXX)	
Costo de venta	XXXX	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS		XXXX
B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
EGRESO EFECTUADO POR		
Adquisición por la venta de propiedad , planta, equipo	XXXX	
Venta por la venta de propiedad , planta, equipo	xxxx	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES INVERSIÓN		XXXX
C. FLUJO DE EFECTIVO POR FINANCIAMIENTO		
Recibido de financiamiento	xxxx	
Pago de interés por prestamos bancarios	XXXX	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		XXXX
FLUJO NETO TOTAL (A-B-C)		XXXX
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017		XXXX
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		XXXX
	Lugar y Fecha.....	
Gerente		Contadora

⁷⁹ ESPEJO, Lupe B; Contabilidad General; Año 2007

EMPRESA

Concepto

“La empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer a sus clientes bienes y/o servicios que, al ser vendidos, producirán una renta que beneficia al empresario, al Estado y a la sociedad en general con el propósito principal de obtener ganancias por la inversión realizada”⁸⁰.

Clasificación

“Según su naturaleza

- **Industriales.** - transforman materiales primos en nuevos productos.
- **Comerciales.** - compra y venta de productos, intermediarias entre productos y compradores.
- **Servicios.** - generación y ventas de productos intangibles.
- **Agropecuarias.** - explotan productos agrícolas y pecuarios
- **Mineras.** - explotan los recursos del subsuelo

Según el sector o la procedencia del capital

- **Públicas.** - el capital pertenece al sector público
- **Privadas.** - el capital pertenece al sector privado.
- **Mixtas.** - el capital es público y privado.

⁸⁰BRAVO, Mercedes. Contabilidad General; Año 2011. Pág. 3

Según la integración del capital o número de socios

- **Unipersonales.** - el capital es el aporte de una sola persona
- **Sociedad.** - aporte de capital por personas jurídicas o naturales, sociedad de personas y sociedad de capital. ⁸¹

EMPRESA COMERCIAL

Definición

“Son aquellas que se dedican a adquirir ciertas clases de mercancías, con el objeto de venderlos posteriormente en el mismo estado físico de adquisición, aumentando al precio de adquisición un porcentaje denominado margen de utilidad. Son empresas intermediarias entre productor- consumidor”⁸²

Estas empresas pueden ser de tipo público o privado y en muchos casos existen empresas que se dedican simultáneamente al comercio de artículos ferreteros y materiales eléctricos como es el caso de AUTOMOTRIZ Alvarado que se dedica a la compra y venta de artículos ferreteros y materiales eléctricos.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA AUTOMOTRIZ ALVARADO

La AUTOMOTRIZ ALVARADO está obligada a llevar contabilidad ya que se dedica a la venta al por menor de artículos ferreteros y materiales eléctricos. Por lo tanto, sus obligaciones tributarias deben ser cumplidas hasta el día 10 del siguiente mes.

⁸¹ ZAPATA, Pedro; Contabilidad General; Año 2011; Pag 5

⁸² RODRIGUEZ, Joaquín. Administración de pequeñas y medianas empresas. Año 2012. Pág. 33

Por tal motivo está en la obligación de presentar la siguiente documentación:

- Declaración mensual de IVA
- Declaración de retenciones en la fuente
- Anexo relación de dependencia
- Anexo transaccional simplificado

Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA)

“Se debe realizar mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios períodos no se haya registrado venta de bienes o prestación de servicios, no se hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones en la fuente por dicho impuesto. En una sola declaración por periodo se establece el IVA sea como agente de Retención o de Percepción.”⁸³

Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta

“Se debe realizar mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no se hubiesen efectuado retenciones durante uno o varios períodos mensuales. Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta.

Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención.”⁸⁴

⁸³ www.sri.gob.ec

⁸⁴ www.sri.gob.ec

Anexo Transaccional Simplificado (ATS)

“Es un reporte mensual de la información relativa a compras, ventas, exportaciones, comprobantes anulados y retenciones en general, y deberá ser presentado a mes subsiguiente. Presentarán obligatoriamente este anexo las sociedades catalogadas como especiales o que tengan una autorización de auto impresión de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. La presentación del anexo ATS reemplaza la obligación del anexo REOC.”⁸⁵

Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP)

Corresponde a la información relativa a las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta realizadas a sus empleados bajo relación de dependencia por concepto de sus remuneraciones en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Deberá ser presentado una vez al año en el mes de febrero.”⁸⁶

f. METODOLOGIA

- **Científico.** – “Se entiende como el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los problemas de investigación, institucionalizados por la denominada comunidad científica reconocida.”⁸⁷ Este método nos ayudará en la fundamentación teórica de las generalidades de la contabilidad, empresa y obligaciones tributación.

- **Analítico.** – “Este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un objeto de estudio, separando cada una de las partes del todo para

^{37,86} www.sri.gob.ec

⁸⁷BERNAL, Cesar. Metodología para la investigación. Año 2010. Pág. 58 y 60

estudiarlas en forma individual.”⁸⁸ Lo utilizaremos en el diseño de formatos de auxiliares de compra, venta, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, también se utilizará en el inventario y en la elaboración del plan y manual de cuentas.

- **Sintético.** - “Integra los componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad.”⁸⁹ Este método lo utilizaremos en la recopilación de datos y en la recolección de la documentación fuente necesarios para el proceso contable.

- **Inductivo.** - “Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones sea de carácter general. El método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría.”⁹⁰ Se lo utilizará en el desarrollo del proceso contable desde el libro diario hasta obtener los resultados.

- **Deductivo.** - “Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez para aplicarlos a soluciones o hechos particulares.”⁹¹ Se lo utilizará para discusión, conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación.

^{40,41 90 43} BERNAL, Cesar. Metodología para la investigación. Año 2010. Pág. 58 y 60

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO:

DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	TOTAL
INGRESOS:		
Aporte de la autora: Jessica Katherine Uchuari Alvarado	\$ 1000,00	
TOTAL DE INGRESOS		\$ 1.000,00
EGRESOS:		
✓ Materiales y suministros de oficina.	\$ 150,00	
✓ Bibliografía.	\$ 180,00	
✓ Impresiones y reproducciones.	\$ 170,00	
✓ Transporte y alimentación.	\$ 140,00	
✓ Empastado y anillados.	\$ 170,00	
✓ Internet.	\$ 180,00	
✓ Gastos imprevistos.	\$ 10,00	
TOTAL DE EGRESOS		\$ 1.000,00

FINANCIAMIENTO:

Los gastos que se efectuarán para el desarrollo de la tesis serán financiados en su totalidad por la autora.

i. BIBLIOGRAFIA

- BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Décima Edición. Editora Escobar. Quito-Ecuador. 2011.
- BERNAL, Cesar. Metodología de la investigación. Tercera Edición. Editorial Pearson Educación. Colombia. 2010
- DIAZ, Hernando; Contabilidad General. Tercera Edición. Pearson Educación. Colombia. 2011;
- ESPEJO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera Edición. Editorial U.T.P.L. Loja Ecuador. 2012;
- FIERRO, Ángel María. Contabilidad General. Cuarta Edición. Ecoe Ediciones. Bogotá, Colombia. 2011.
- GUAJARDO Gerardo y Nora E. Contabilidad Financiera. 2014
- GRECO, Orlando. Diccionario Contable. 2010
- RODRIGUEZ, L. López M. Contabilidad General. Tercera Edición. Ediciones Pirámide. Madrid. 2011
- RODRIGUEZ, Joaquín. Administración de pequeñas y medianas empresas. 2012
- SRI. Reglamento De Comprobantes De Venta Y De Retención.
- ZAPATA Sánchez, Pedro. Contabilidad General. Séptima Edición. 2011

Páginas Web

- <http://www.sri.gob.ec/web/guest/home>
- <http://www.sri.gob.ec/web/guest/144>
- <http://www.sri.gob.ec/web/guest/retenciones-en-la-fuente>
- <http://www.sri.gob.ec/web/guest/172>
- <http://www.sri.gob.ec/web/guest/174>